MICROPOST

COPC Folha 93

DY228479030BR - Historico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10 e do SEDEX Hoje**, em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Separação	
2019-02-21 08:40	AC COLARES - Colares/PA	LAC C. A.	os son qua
2019-02-19	CTCE BELEM - BELEM/PA	Charles Avenue	
18:50	Encaminhado para AC COLARES -	- Colares PA	
2019-02-19	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM/PA	f ex	
09:30	Encaminhado para CTCE BELEM	- BELLIM PA	
2019-02-18	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM:PA	nes kon	in () sign





TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao dia 16/04/2019, procedi às juntadas aos autos deste processo, cujos documentos estão protocolados sob o nº 2019/125584, quais passam a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Belém, 16 de Abril de 2019.

Felipe R. Cardoso

TGP/ Contador nº. PA- 020665/O-4



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

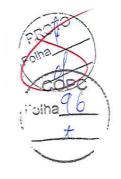


	0	O V E I W I I		
			PRO	TOCOLO
C	OCUMENTO		Data	Número do Protocolo
Espécie	Data	Número		2019/125584
OFÍCIO	11/03/2019	029/2019	21/03/2019	20.0

Especie		- 80 Jan 200 Max	200/0010	21/03/2019	2019/125564
OFÍCIO		11/03/2019	029/2019		
Procedência:	Entidad	e Externa			
nteressado:	PREFE	ITURA MUNIC	IPAL DE COLAF	RES	
Assunto:	OBRAS	3			
SubAssunto:					2018 - CONSTRUÇÃO DO
Complemento:	REFE	RENTE PRES O E QUISOSQ	TAÇÃO DE CON UES DA ORLA [TAS DO CONVENIO N 91/2 DE COLARES/PA.	2010 - COINC I I I
Anexos:					
			MOVIMENTO	DO PROCESSO	
	Andamento)	Data	Andament	to Data
SEDOP - PROT	O - SH01		21/03/2019		
			21/03/	19	
/					

Cethings intological oslowizord





Estado do Pará PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Oficio nº 29/2019-GAB

Colares - Pará, 11 de março de 2019.

A SEDOP MD. Secretário Dr. Ruy Cabral

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 1º parcela corrigida do Convênio nº 91/2018, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.

Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação corrigida da prestação de contas da 1ª parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

- 1. Portaria de nomeação dos fiscais do contrato;
- 2. Recibos;
- 3. Boletins de medições e relatórios fotográficos;
- 4. Anexos da prestação de conta, modelos TCE;
- 5. Termo de compromisso de guarda dos documentos contábeis;
- 6. Comprovante de devolução do recurso não aplicado;

Desde já agradecemos vossa atenção.

E. PROTOCOLO FARA Francis	co Pedro Aranha de O	<i>MMM</i> Oliveira
GOVERNO UD CO INDUA do Estado de	Prefeito Municipal	
SEDOP - Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas		GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
2019 / 125589		ULUUF = BRRISIS d. F.L
Nº: 2011		Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
Protodolista		No:/
		Protocolista





ANEXO II

NOTAS DE EMPENHO E ORDENS BANCÁRIAS REFERENTES AO REPASSE DE RECURSOS	BANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES
REI ACÃO DE NOTAS DE EMPENHO E ORDENS	ONVÊNIO № 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CO

-		ENTE	IVI		α		œ		C)			-	0.	-
		ONO			Q	?	ŭ	-	6. C	-	65. CY		2	
GUICOGUES		ORDEM BANCÁRIA CORRESPONDENTE	A 101 A 400	DAIA	0100100100	24/00/2010	8100/00/1C	24/03/2010	41/10/2018	2127/21	05/11/2018	00/11/2010	INTOT	120
UÇAO DO PALCO E		ORDEM	The second secon	。 Z	The state of the s	-		7	C	O	A	4		
COM A CONSTR	LARES			VALOR		80.000,00	000	81.400,00	0000000	37.352,20	000	50,0	0000	192.752,23
ORLA	E CO					89		8		2	1	99 Y		8
CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E UNICAGOES	FITURA MUNICIPAL DE COLARES	OHNEMBER ATOM	NO TO LINE LINE	ATAG		20/08/18		20/08/18		20/08/18		20/08/18	0 000	TOTAL RS
CONVÊNIO Nº 91/2018	CONVENENTE: PREFEIT			014	, Z	20080019	200002	20080019	2100007	20080019	2,00007	2008000	2000002	

0,03

80.000,00 81.400,00 31.352,20

VALOR

192.752,23

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/0-2

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES



ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/0-2

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

COPC Folha



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

ANEXO III

BALANCETE FINANCEIRO

COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES	COMA	CONSTRUÇÃO	DO PALCO E QUIOSQUES	
CONVENIO N° 81/2018. UNBANICAÇÃO DA CICIA	ADEC			
CONVENENTE: PREFEILURA MUNICIPAL DE COLANCA	LANES		DESPESA	
RECEITA				90197
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
			(especificar o código da natureza da	
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS		175 000 (175 000 00 despesa de acordo com o PCASP)	
			AGOTIGE OF SERVICE SER	183,114,62
CONTRAPARTIDA CONVENENTE		R\$ 17.752,	17.752,23 VIDAL CONSTRUTORA	
AGINAMINI OLIGATA CHIMINI		1.374.90	00	
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA		-	\$2	9.637.61
COLLEGE		R\$ 9.637,0	9.637,61 ISS RECOLHIDO	
ISS RETIDO			IRRF RECOLHIDO	
IRKF KEIIDO			INSS RECOLHIDO	
INSS RETIDO	1		SAI DO (RECOLHIDO/A RECOLHER)	
				192.752,23
	FOTAL KS	KS 184.121,15		

CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2 MONA LEGAL FLIS GONBOG.

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE ÓLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

COPC oina 100





R\$ 81.400,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 81.400,00 (oitenta e um mil e quatrocentos reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 76 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 02 24/08/2018 a 24/09/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 24 J Satembros 2018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI- EPP

CNPJ: 14.407.626/0001-21

EMANUEL ALMEIDA VIDAL CPF: 017.468.452-52 VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21





R\$ 80.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares - PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 76/2018-PCM, NF nº 69 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 01 26/07/2018 a 23/08/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

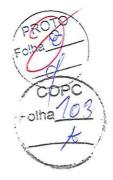
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI- EPP

CNPJ: 14.407.626/0001-21

EMANUEL ALMEIDA VIDAL CPF: 017.468.452-52 VIDAL CONSTRUTORA

CNPJ: 14.407.626/0001-21





R\$ 0,03

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 0,03 (três centavos) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 84 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 04 11/10/2018 a 01/11/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

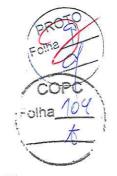
Ananindeua-PA, OS 1 Novembro 2018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI- EPP

CNPJ: 14.407.626/0001-21

EMANUEL ALMEIDA VIDAL CPF: 017.468.452-52 VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21





R\$ 31.352,20

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 31.352,20 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 82 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 03 25/09/2018 a 10/10/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 11/cutularo 1 4018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI- EPP

CNPJ: 14.407.626/0001-21

EMANUEL ALMEIDA VIDAL CPF: 017.468.452-52 VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICO - NFS-e

Data e Hora da E	missão 23	08/2018 17:51:14	Competência	23/8/2018	Código	de Verificação	203243198
wûmero aa R	۳۵		No. da NFS-e substi	tuída	Local	da Prestação	COLARES - PA
			Prestad	or de Serviço			
	Razão Social/Nom	e VIDAL CO	NSTRUTORA EIRELI				
	Nome Fantasia	VIDAL CONST	RUTORA				
	CHPUICEE 1-	407.626/0001-21	inscrição Municipal	25574	Município	ANAN	NINDEUA - PA
	Endereço e CEP	RUA DOIS DE J	UNHO , 01 - ÁGUAS B	RANCAS CEP: 67033-	-215		
	Complemento	LOJA:12RESIDE NCIAL:	Telefone	(91)4107-2810	e-mail	atendimento@\	ndalconstrutora.com.br
3			Tomad	or de Serviço			
zão Social/Nome	1 MUNICI	PIO DE COLARES			CONTRACTOR STATES		
PJ/CPF	05.835.839,000	1-90 Inscriç	šo Municipai	Município		COLARE	S-PA
> e GEP	A VUSTO CHERM	CONT .SN - CENTRO	O CEF: 88785-000				
			efone	e-mail			

1 MEDIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018/Semsul-PMC
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018- PMC
CONVENIO Nº 091/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 WATER THAN MILE TATES COPAGE BRAD FUDULAD - SCHOL

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART

\sim		Tributos	Federais				z'u_
P(8 (R8)	COFINS (RS)	IR (RS)	1.200,00	INSS (R\$)	3.520,00	CSLL (RS)	
Dataihamento de Valores -	Prestador do Serviço	Outras Infon	mações	C	álculo do ISSQN	devido no Municipi	0
Valor do Serviço - RS	80,000,00	Natureza Op	eração	Valor do Serviça	o RS	88.000	.00
-: Desconto incontro anaco	- 0.00	1-Tributação no	municipio	(-) Deduções P	ermitidas em Lei	0,0	i
💬 Desconto Concidionado	0.00	Regime Especia	Tributação	(-) Desconto inc	condicionado	0,0	
ir, Rotanções Facerais	4,720.66	0-Nenh	ım.	Base de Cálculo	2	30.000	00
-, Cutras Retenções	9,00	Opção Simples	Nacional	(x) Aliquota %		5,0	;
SSQN Retido	0,00	2 - Nā	0	ISSON & Reter	in the X	() Sim (>) Não
s of Liquido — MS	75,280,00	Incentivador	Cultural	(-)) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	O. 50	1	
11 100 Eddies He	(3,250,00	2-Nāc	2	(=) Valor do ISS	QN RS	4.000	.00

1- Unta via cesta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autontoláscie dosta Nota Fiscal poderá ser verificada no sile, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br.com a utilização do Código de Verificação.

AV SOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº 015, DE 10 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Colares – Estado do Pará, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 93, Inciso I, da Lei Orgânica do Município de Colares.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO, brasileiro, paraense, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 150 276 782 -9 CREA/PA e do CPF nº 593.454.202-82 e KLINSMANN PATRICK SOUSA DA SILVA, brasileiro, paraense, casado, portador da Cédula de Identidade nº 6803580 SSP/PA e do CPF nº 028.339.892-29, para exercerem a função de FISCAL do convênio nº 091/2018, que trata da construção do palco e quiosques na orla de Colares.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se ciência, Registra-se, publica-se, e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES, ESTADO DO PARÁ, em 10 de janeiro de 2018.

Prefeito Municipal de Colares



Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico N	um.Doc.	Valor		Saldo	
		West of the second	Saldo A	Anterior:		0,00
27/02/2019	CRED TED	10	1	.374,90	1	.374,90
	Saldo (01/02/2019 a 28/02/201	9)				0,00
	Saldo Total em 11/03/2019					.374,90
	Saldo Diponível em 11/03/2019				1	.374,90
	Saldo Bloq.24h					0,00
	Saldo bloq.48h					0,00
	Saldo bloq.CNAC					0,00
~~	Saldo bloq.JUD					0,00
	Saldo bloq.ADM					0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial					0,00
	Valor Disponível Multicred					0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponíve					0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)		0,00	% +	0,0000	% a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Vencimento do Limite					
	Juros Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito dos Juros (1° dia úti	il do MÊS)			01	04/2019
	IOF Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito do IOF (1° dia útil do	MÊS)			01.	/04/2019
	Dias de uso do Cheque Empresarial					C
	(*) Apurados de acordo com o soma	tório dos saldos	devedores o	liários do m	nês anterio	r.



2580102580

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.03

1.374.90

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

SEGUNDA VIA

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PM COLARES TRIBUTOS MUNIC

24.266-7 AGENCIA: 2580-1 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: PM COLARES TRIBUTOS MUNIC

BANCO: 037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

AGENCIA: 0039-6 - VIGIA 544.115-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE COLARES

CPF/CNPJ: 05.835.939/0001-90

VALOR: R\$ DEBITO EM: 27/02/2019

DOCUMENTO: 022703

3.7AA.1F1.793.27E.4F2 AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA.

COMPROJANTE DE DEVOUÇAND DO FEURSO NÃO APLICADO.





Estado do Pará PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

TERMO DE COMPROMISSO E GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Colares - Pará

CNPJ: 05.835.939/00001-90

Exercício: 2018

Declaro o compromisso de guardar todos os documentos contábeis do objeto do convênio nº 91/2018, referente a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira Prefeito Municipal

Colares - Pará, 11 de março de 2019.

CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO № 01/2018-PMC

ESTADO DO PARÁ

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 23/08/2018

					0.00			REA	REALIZADO NO	9	ACUM	ACUMULADO ATÉ O	TÉO		SALDO	1947
TEN	DESCRICÃO	UNID.	CUANT.	VI. Unit. (R\$) c/	(R\$) c/	VI. To	VI. Total (R\$)		PERIODO		2	PERIODO				
2 U				BD	=			QUANT.	P. TOT. (R\$)		QUANT.	P. TOT. (R\$)		QUANT.	P. TO	P. TOT. (R\$)
40	SEDVICOS DEFI IMINABES						85,712,11									
2 -	Democa on medaira incluso instalações	m ₂	16,00	R\$	476,07	R\$	7.617,14	16,00	R\$ 7.	7.617,14	16,00		7.617,14	00'0	RS	
10	Locacia da obra a frena	m ₂	145,74	R\$	-		633,61	145,74		633,61	145,74		633,61	000	RS	
4 6	Disca de obra em lona com plotadem de dráfica	m ²	00'9		-		1.163,97	00'9	- 1	1.163,97	6,00	- 1	1.163,97	00'0		
5 4	Administração I coal	pun	1,00		70.282,19		70.282,19	0,15	R\$ 10.	10.542,33	0,15		10.542,33	0,85		59.739,86
1. 1.	Licencas e taxas da obra (até 500m²)	cj	1,00		6.015,20	R\$	6.015,20	1,00	R\$ 6.	6.015,20	1,00	R\$ 6.	6.015,20	00'0	RS	
								-								
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				-		13.064,81			+	1	1	00,00	00.0	6	
2.1	Escavacão manual ate 1.50m de profund.	m ₃	53,88	R\$	42,34	1	2.281,29	53,88		-	53,88	K\$ 2	67, 02.7	00'0	62 6	-
22	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m ₃	188,88	R\$	-		7.668,13	188,88		-	188,88		7.668,13	000	2 6	
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	E E	53,88	R\$	57,82	R\$	3.115,39	53,88	7.5 0.	3.115,39	53,88	X.	115,39	00'0	6	
				-		90	05 201 53									
3.0	FUNDAÇOES E ESTRUTURAS	1	0,0	60	0444 40		7 248 47	250	1	275 94	250	88	5 275 94	0.92	RS	1.942.23
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	È	247		+		36 883 38	19.29	R\$ 34	34 743 80	19.29	100	34 743 80	1.19		2.139,58
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)		44.05	90	+	90	26 929 37	27101	4			1		14.95		26.929,37
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	- F	138 38	1	-		10 824 61	-	RS			RS		138,38		10.824,61
3.4	Laje pré moldada	1	00,00		+		3 836 00		B.S.			RS		1.59		3.836,00
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	È	RC.		+	2	0.000.0		2		,	RS				
						0.00	16 949 94					88				
4.0	PAREDES/PAINEIS	ŀ	1000	6	L		10.640.64		De			90	Ţ.	207 34	88	16 249 21
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	Ĭ.	297,34	2	24,63	2	12,642.0		92			88		201101		
						1	00 045 00	-				90				
6.0	REVESTIMENTO				-		32.215,23		6		,	920	1	678 06	30	5 Ans 04
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m _z	96'8/9	K\$	9,33	22	5.403,84		29		-	92		00,010		10'00L'0
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e	m ₂	138,38	R \$	4,42	R\$	612,11		R\$	2	·	R\$		138,38	R\$	612,11
0	Emulsão polífica (adesivo) or preparo manda	m²	68 89	R\$	-	R\$	2.218,25		R\$			R\$,	68'88	1	2.218,25
0.0	Debegg com aggingeses 4 (6: Adit Diset	m ₂	495.80	RS	-		18.754,66		R\$			R\$		495,80		18.754,66
4.0	Reboco con alganiassa 1.0. Aur. 1 ast.	m ₂	68 89	R\$	75,75	R\$	5.226,27		R\$			R\$,	68'89	R\$	5.226,27
0.0					-						x	R\$				
0 9	COBERTIEA						51.061,45					R\$				00 01 0 10
2 0	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m ₂	161,91	R\$			25.642,29		R\$			RS		161,91	88	25.642,29
60	Estrutura em mad. lei b/ telha de barro - bc. serrada	m²	105,84	R\$	_		8.690,61		R\$			200		105,64	20	7 333 36
63	Telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	127,28	R\$	_	1	7.333,36		22			20	-	105 84	200	6 579 39
6.4	Telha tipo plan	m ^z	105,84	25	_		0.5/9,39		220			88	1	33.36	RS	772.22
6.5	Cumeeira de barro	E 8	33,30	200	_	1	475 88		88		,	RS		7.40	R\$	475,88
9.9	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	E	04,7g	90	-		943 42	-	RS			RS		87,94	R\$	943,42
6.7	Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m ₂	105.84	RS	5.81	R\$	614,28		R\$,		R\$		105,84		614,28
9.0	Imunização prinadeira crearbolineum		1000		-							RS				
10	ESOLIANDIAS/FERRAGENS//IDROS					R\$	23.876,15					R\$				
2 1	Located and a form of take of all or all and a selection of take of ta	m²	12.18	RS	626.64	RS	7.632,56		R\$	•		R\$,	12,18	RS	7,632,56
-	Esquadra mad, e-ocin of carx, adden e anzar	mz	300	RS	+	R\$	1.662.94		R\$,	R\$,	3,00	R\$	1.662,94
7.7	Esquadria de alumide correi ci vidio e remagens	ms	3 92	RS	+	RS	2.426.95		RS			R\$	1	3,92	R\$	2.426,95
5	Esquadria de alumino basculante cividro e rerragens(balanciim)	200	10.86	30	+	88	3 479 10		RS	,	,	RS	,	10,86	R\$	3.479,10
7.4	Grade de ferro em metalom (inc. pint.anti-corrosiva)	٤	11 74	82	+	R\$	3.820.42		RS	,		R\$		11,74		3.820,42
0. 6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou	m ₂	10.80	RS	-	R\$	4.157,10		R\$			9	1.	10,80	82	4.157,10
0.7	circulo, acabamento galvanizado natural	ľ	000		+	60	90 703		90			90		2 88	88	697.08
7.7	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	Ë	2,88	7.9	242,04	2	00,160		*							

Esing Follows

olha

				VI. Unit. (R\$) c/			RF.	YZADO NO XÍODO	ACUN	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	λτέ ο ,	-	SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	OND.	UNID. GUANI.	IGB		VI. I Otal (Ke)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	r. (R\$)	QUANT.	P. TO	P. TOT. (R\$)
					+					R\$				
0 8	RODAPÉ/SOI FIRA/ PEITORIL				R\$	-				R\$	ı			
2 6	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,32	R\$ 575,25	25 R\$			R\$		82		0,32		184,04
8.2	Rodape em porcelanato	٤	54,75		18,82 R\$	1.030,86		R\$	-	8		54,75	4	1.030,86
			-		-					2 6				
9.0	PISO				KS KS	"	2		1	+	604.00	408 72	90	5 578 65
9.1	Camada impermeabilizadora e≃10cm c/ seixo	m²	118,22	R\$ 52	52,28 R\$		00,11		1	-	277 00			3 268 78
9.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	118,22		-		11,20	R\$ 341,98	11,20	2	341,98			3.200,10
9.3	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	72,00		-			. Se		200				3.330,20
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m³	118,22	R\$ 126,29	29 R\$			R\$		2				14.929,50
50	Calcada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m ₂	879,29		63,42 R\$	55.767,26	-	R\$ -	'	RS	-	879,29	X3	95.767,26
						- [82				
10.0	PINTURAS				-					2		72.007		00 440 00
101	Acrilloa acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m ²	490,71	R\$ 37	37,60 R\$	18.		R\$		RS		490,71		18.446,22
10,0	Female sohre madeira c/ massa a selador	m ²	24,36	R\$	-			R\$ -	٠	R\$				889,17
10.4	Famalta st ferro (superf. lisa)	m ²	49,08	R\$	-	1.595,16		R\$		R\$		49,08	R\$	1.595,16
	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma	- Lu	161 01	P\$ 14	14 86 RS	2 406.57		R\$		1		161,91	R\$	2.406,57
10.4	demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar comprimido)	=	2,10		_					2				1 074 20
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos	m²	138,38	R\$ 14	14,25 R\$	1.971,29		R\$		R\$		138,38	2	1.971,23
					+	-			,	X.				
11.0	INSTALACÕES ELÉTRICAS				-	54			,	RS			6	101.01
111	Centro de distribuição p/ 12 dist. c/ barramento	pun	1,00		-			R\$		RS	-	80.5	2	465,91
110	Ouadro de medicao trifasico (c/ distuntor)	pun	1,00	R\$ 690,09		9		R\$		R\$	•	1,00	₹ i	690,10
1 2	Centro de distribuição n/ O6 distuntores (s/ barramento)	pun	2,00	R\$	-			R\$,	R\$		2,00	R\$	82,38
11 4	Ouadro de medicao bifasico (c/ distuntor	pun	2,00	R\$	_			R\$		R\$		2,00	RS	979,19
11.5	Disjuntor 39-15 a 50A	pun	1,00		\vdash			R\$		R\$		6,	RS	201,00
116	Disjuntor 1P - 10 a 30A	pun	12,00	R\$	18,25 R§			R\$	•	RS		12,00	K\$	218,93
117	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	pun	1,00	R\$	-				•	RS		1,00	2 2	164,91
11.8	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	Pŧ	35,00	R\$,65 R\$					K\$		20,00	2 6	4 430 00
11.9	Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub., cx., fiação e interruptor)	P	23,00	R\$	- 1					250		20,00	90	1 521 27
11.10	_	nuq.	8,00	2	_	-		90		90		000	88	2 2 7 2 8 2
11.11	_	nua 1	9,00	200	42,33 Ra	3 003 20		88		88		253.00	RS	3.093,20
11.12	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	Pun	10,00	9 6	_			R\$		RS		10,00	R\$	1.083,90
11.13	Luminaria tipo relletor p/ tamp vapor de sodio até 2007v	pun	100	RS	_			R\$		R\$		1,00	R\$	88,52
11.14	Transfe de Aço copresada 3/0 X3,0111 of contection	pun	12.00	RS	57.39 R\$			R\$		R\$		12,00		688,70
0 4		pun	12.00	R\$ 2.4	\vdash	29		R\$		R\$		12,00		29.175,60
11 17	Calva am alvanaria de 30x30x30cm c/ too concreto	pun	12,00	R\$	-			R\$ -	•	RS		12,00	R\$	1.747,85
11 18		pun	13,00	R\$	Н			R\$	•	R\$		13,00	RS	241,73
1,10	Pala fotoelatrico	pun	12,00	RS	86,77 RS	1.041,20		R\$,	R\$		12,00	R\$	1.041,20
1					_				•	R\$				-
100	INSTALACÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$	8				R\$				
12.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	20,00	R\$	ш	7		R\$ -	•	R\$		20,00	R\$	7.152,71
122	+	pun	5,00	R\$	111,75 R\$			R\$		R\$		2,00	82	558,71
123	7	pun	1,00	R\$	106,38 Rt	106,38		R\$		R\$	-	1,00	RS I	106,38
124	Ponto de esaoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos)	F	15,00	R\$,90 R\$			R\$	-	R\$		15,00	R\$	4.888,39
105	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em		5,00	R\$	53,99 R\$	\$ 269,95		R\$	Ü	e D		5,00	R.	269,95
1	ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	nuq			1					***			-	

3





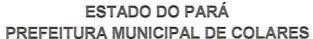
			TIMALITY	VI. Un	VI. Unit. (R\$) c/	5	Total (DE)	REAL	RF ** IZADO NO RÍODO	ACUIN	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
_ ∐ ∑	DESCRIÇÃO		GOAIN I.	_	BDI	: >		QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TC	P. TOT. (R\$)
126	Fossa sentica conc arm d=1 60m p=2.75m cap=40 pessoas	pun	3,00	RS	3.829,55	R\$	11.488,65		R\$ -		R\$	3,00		11.488,65
127	Symidouro em concreto armado d=0.80m n=1.40m cap=40 pessoas	pun	3,00	RS	_	R\$	3.633,81		R\$		R\$	3,00	R\$	3.633,81
128	Filtro anaerobico conc arm. d=1 4m p=1.8m	pun	3,00		-	R\$	8.171,71		R\$,	R\$	3,00	RS	8.171,71
120	Tilbo em DVC - 50mm (1.5)	8	4.55	RS		R\$	71,10		R\$.		R\$	4,55	R\$	71,10
12.10		pun	3,00			R\$	1.254,88		R\$		R\$	3,00	R\$	1.254,88
1211	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	pun	6,00	R\$	-	R\$	87,04		R\$ -	,	R\$	00'9	R\$	87,04
											R\$			
13.0	APARELHOS, LOUCAS E METAIS					RS	13.631,73			1.	R\$			
13.1	Porta papel de louca	pun	2,00	R\$	47,47	R\$	237,36		R\$ -		R\$	5,00		237,36
132	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	pun	00'9	R\$	43,98	R\$	263,89		R\$ -		R\$	00'9		263,89
133	Porta toalha de panel - Polipropileno	pun	00'9	R\$	119,13	R\$	714,80		R\$ -		R\$	00'9	R\$	714,80
13.4	Bacia sifonada de louca c/ assento	pun	1,8	R\$	406,28	R\$	406,28		R\$ -	•	R\$	1,00	R\$	406,28
13.5	Bacia sifonada - PNE	pun	4,00	R\$	113,69	R\$	454,75		R\$ -		R\$	4,00	R\$	454,75
136	Caixa de descarda plastica - externa	pun	5,00	R\$	149,26	R\$	746,28		R\$ -		R\$	5,00	R\$	746,28
137	Espelho de cristal (0.40x0.60m) com moldura em alumínio	pun	2,00	R\$	79,49	R\$	397,44		R\$ -	·	R\$	2,00	R\$	397,44
13.8	Chuveiro em PVC	pun	1,00	R\$		R\$	26,21		R\$.		R\$	1,00	R\$	26,21
13.9	Lavatorio de louca s/col.c/tornsifao e valv.	pun	00'9	R\$	426,47	R\$	2.558,81		R\$		R\$	9'00	R\$	2.558,81
13.10		m ²	9,44	R\$	365,78	R\$	3.453,02		R\$		R\$	9,44	R\$	3.453,02
13.11	Pia 01 cuba aco inox c/torneira sifao e valv1.5m	pun	4,00	R\$	559,21	R\$	2.236,84		R\$ -		R\$	4,00	R\$	2.236,84
13.12		٤	6,80	R\$	252,94	R\$	1.720,04		R\$ -		R\$	08'9	R\$	1.720,04
12.10	Ducha higienica cromada	pun	3,00	R\$	105,34	R\$	316,01		R\$ -		R\$	3,00	R\$	316,01
											R\$			
14.0	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					R\$	3.465,98			,	R\$ -			
14.1	Luminária c/ lâmp de emergência	pun	13,00	R\$	-	R\$	815,11		R\$.		R\$.	13,00		815,11
142	Extintor de incêndio ABC - 6Ka	pun	00'9	R\$	340,84	R\$	2.045,09	П	R\$		R\$	9'00	RS	2.045,09
14.3	Placa de sinalização metálica	pun	13,00	R\$	46,59	R\$	605,78		R\$ -		R\$	13,00	R\$	605,78
										,	R\$			
15.0	SERRALHERIA/ DIVERSOS					R\$	7.404,12				R\$			
151	Placa de inauduração em aco/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	pun	9,1	R\$	2.235,21	R\$	2.235,21		R\$ -		R\$	1,00	R\$	2.235,21
15.2	Lixeira em fela moeda	pun	00'9	R\$	861,48	R\$	5.168,91		R\$ -		R\$	00'9	R\$	5.168,91
						1					R\$			
16.0	LIMPEZA				1	R\$	4.025,51				R\$			
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	712,52	R\$	5,65	R\$	4.025,51		R\$		R\$	712,52	R\$	4.025,51
			TOT	AL GE	TOTAL GERAL (R\$) R\$	- 1	539.469.21		R\$ 80.000,00		R\$ 80.000,00	0	R\$ 4	469.469,21
				2	1	3		1	- 1		1		Į.	

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

CREAR EDUARDO M. CANELAS FILHO
ENG. CIVIL - PMC - CREAPA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

EMANUEL ALMEIDA VIDAL CPF: 017.468.452-52 VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14,407.626/0001-21







Convênio nº 91/2018 - Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

1º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ORLA DE COLARES - 23/08/2018

1 - Barração da obra



2 - Fundação e estrutura do quiosques



व्यक्तियू

Ef



3 - Locação de quiosque



4 - Fundação do palco



VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21

Cesar Eduateo M. Canelas Filho ENGENHEIRO CIVIL CREAIPA 150276372-9

CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC



BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 24/09/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO

											ACTION	O STÉ O	Trèo			
HER	Céciacoan	<u> </u>	TNALIC	VI. Unit	VI. Unit. (R\$) c/	VI. Total (R\$)		ALIZAD	REALIZADO NO PERÍODO	RÍODO	P	PERÍODO	2	05	SALDO	
<u> </u>				8	IQB			QUANT.	P. TOT. (R\$)		QUANT.	P. TOT. (R\$)		QUANT.	P. TOT. (RS)	(RS)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				-	-	85.712,11				000		77.10		6	
1.1	Barracão em madeira, incluso instalações	m ^z	16,00	RS	+		7.617,14		RS .	•	16,00		1.617.14		2 6	
1:2	Locação da obra a trena	ž,	145,74	72 1	+	2	633,61		2 2				10000	_1_	92	
6.	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	ZE.	00'9	. 1	+	1	.163,97	_					1.103,97			107 504
4.	Administração Local	pun	1,00	- 1	+		70.282,19	0,15	RS	10.542,30		. 7	21.084,63	_		49.197,55
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	5	1,00	R\$ 6	6.015,20	R\$	6.015,20	1	R\$		1,00	R\$ 6	6.015,20	00'0	K3	
							004 04	1								
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	,	00 00	90	+		19,004,01		9		00 00		00 100	000	De	
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profund.	è i	23,88	2	-	2 6	7.261,29		2		100,00	K3 7	7 668 13		80	1
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	È	00,00	200	40,00		7 4 15 20		90		62 68		3 115 30	000	80	
2.3	Bota fora manual c/ UM I≕Z00m	E	00,00	9	-		0.110,03	T	200		00,00		200	_	2	
3.0	FUNDACÕES E ESTRUTURAS				Ī		85.691,53									
, c	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m3	3,42	R\$ 2	2.111,13	R\$	7.218,17	0,92	R\$	1.942,23	3,42		7.218,17		R\$	
32	Concreto armado b/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	m3	20,48		-		36.883,38	_	R\$	2.139,58	20,48	R\$ 36	36,883,38	00'0	R\$	
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m³	14,95		\vdash		26.929,37			26.929,37	14,95	- 1	.929,37		- 1	
3.4	Laje pré moldada	m ₂	138,38		-	R\$ 10	10.824,61		R\$		00'0	R\$		138,38	R\$ 10.	10.824,61
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fok 25 Mpa	m3	1,59	R\$ 2	2.408,04		3.836,00	1	RS		00'0	R\$				836,00
								1								
4.0	PAREDES/PAINÉIS				-	R\$ 10		_1				1	1000	_	9	
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	297,34	R\$	54,65		16.249,21	297,34	R\$	16.249,21	297,34	R\$ 16	16.249,21	00,0	2	
							0046.00	1			1	-				-
2.0	REVESTIMENTO	ľ	00000	6	+			+	6	00 200 2	00 223		00 300 3	1 76	90	18.66
5.1		m,	5/8,96	X2	9,33	13	5.403,94	07'//9	2	27'095'0	07'116		07,000.		9	00'01
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrilica. Argamassa traço 1:4 e	m ₂	138,38	R\$	4,42	R\$	612,11	138,38	R\$	612,11	138,38	R\$	612,11	00'0	R\$	
53	Emboco com adit. Impermeabilizante	m _s	68'89	R\$	-		2.218,25		R\$		00'0	R\$				2.218,25
5.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m ²	495,80	R\$	_		18.754,66		R\$		00'0	R\$				18.754,66
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m ₂	68'89	R\$	$\overline{}$	R\$	5.226,27	**	R\$,	00'0	R\$		68'89	R\$ 5.	5.226,27
6.0	COBERTURA				+		61.051,45				000			-	1	0000
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	E,	161,91	R\$	-		1	10.10	RS	. 0000	0,00		- 0000	19,10	1	25.042,29
6.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	E S	105,64	20	_				82	0.090.0	000		0,000			7.333.36
200	Telha tino nan	m _s	105.84	88	-			105,84	R\$	6.579,39	105,84	R\$ 6	6.579,39		R\$	
6.5	Cumeeira de barro	Ε	33,36	R\$	-	П		1 1		772,22	33,36		772,22			. 475
9.9	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	٤	7,40	28	-				2	CA 2 40	00,00	220	CA 2 AO			4/2,00
6.7	Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	E ZE	105,84	282	5,81	RS	614,28	105,84	R\$	614,28	105,84	R\$	614,28	00'0	R\$	
					_		070 45	T					Ī	1		T
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	ľ	0,0,	45	+	~	7 630 56		41		000	ē	Ī	12.18		7 632 56
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ calx. aduela e alizar	Ĕ,	12,18	X2	+	X 2	7.632,56		2		00.0	2		1	90	1 662 04
7.2	Esquadría de alum de correr c/ vídro e ferragens	ž	3,00	2	-		1.662,94		2		0,00	200				400.00
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m,	3,92	R\$	\rightarrow		2.426,95		RS		00'0	200	-	3,92	Z C	2.420,93
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	E E	10,86	RS		K&	3.479,10		48		00'0	K\$	CS4.R		1	4/9,10
7.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	ε	11,74	28	325,41		3.820,42		KS		00'0	Ka	+			3.020,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou circulo, acabamento dalbanizado natural	m _s	10,80	R\$	384,92	R\$	4.157,10		R\$	E	00'0		iha	08.0	R\$ 4	4.157,10
77	Dorto de Ferro em Chana Galvanizada Plana 14 GSG	m ²	2.88	RS	242.04	R\$	80,768		R\$		00'0	R\$	n.	O 2/88	R\$	80,769
	I DIGO GO I GITO GITI GUIDES CAUTATIONES I SAINE 1: COC.		The state of the s									-C	1	P		

	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		- Control of the cont	_	VI. Unit. (R\$) c/	VI Total (DE)	REALI	y NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	0		SALDO	
E E	DESCRIÇÃO		MONIN		BDI	VI. FORM (NV)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	IT. P. TOT. (R\$)		QUANT.	P. TO	P. TOT. (R\$)
	POWARÉ OU EINA REWOOL					1 214 90								
1	RODAPE SOLEIKA PELIURIL	m ²	0.32	30	575 2K			80	0	0.00		0.32	RS	184,04
1	Soleira e peliorii - granito preto - e=zciri		0 1		4000	*				1		54.75	88	1 030 RG
8.2	Rodape em porcelanato	ε	54,75	P.	10,02	K\$ 1.050,00		- K		2		21/20	2	20,000
T	COM					D\$ RA 043 73								
0.0	PISO	m ²	118 22	90	80 03	R\$ 617987		50	1	11 50 R\$	601.22	106.72	R\$	5.578,65
1	Califada Imperineabilizadola e-10cm of seixo	200	440.00		30 54			30	11	88	341 98	107 02		3 268 78
1	Camada regularizadora no traço 1.4	m ²	72,07	20	40,00	De 3 556 28			-	88		72.00		3.556.28
1	Cimentado liso c/ junta piastica	= 1	2000		406.00	1		90				118 22		14 929 56
9.4	Porcelanato (natural) - Padrao Medio Calcada finci alicerce haldrame e concreto c/ imfa seca)	E E	879.29		63,42			R\$	0		,	879,29		55.767,26
1	Onlyada (moramore), balalamo e comerce of fama coces			_										
10.0	PINTURAS					R\$ 25.308,41								
	Acrilica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m _s	490,71	\vdash	37,60	R\$ 18.446,22		R\$	0		,	490,71		18.446,22
	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m ₂	24,36		36,50	R\$ 889,17		R\$	0			24,36	R\$	889,17
	Esmalte s/ ferro (superf. Ilsa)	m _s	49,08		32,50	R\$ 1,595,16		R\$	0	0,00 R\$		49,08	R\$	1.595,16
	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma	m ₂	161,91	R\$	14,86	R\$ 2.406,57		R\$	•	0,00 R\$	i	161,91	R\$	2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos	m ₂	138,38	3 R\$	14,25	R\$ 1.971,29		R\$	0	0,00 R\$		138,38	R\$	1.971,29
								-	-					
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					54.			- 1	-1		00,	6	100
11.1	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	pun	1,00		465,91			K\$	0			3 8	2 0	400,81
11.2	Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)	pun	1,00		60'069	R\$ 690,10		7.88	0			0,1	2	01,080
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	pun	2,00		41,19		100,0	R\$	0			2,00	X2	82,38
11.4	Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor	pun	2,00		489,59			R\$	0			2,00	2	9/9,19
	Disjuntor 3P-15 a 50A	pun	1,00		201,00			R\$	0			18	RS	201,00
	Disjuntor 1P - 10 a 30A	pun	12,00		18,25	R\$ 218,95		R\$	0			12,00	R\$	218,95
1	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	pun	1,00		164,91	R\$ 164,91		R\$	0			9	R\$	164,91
T	Ponto de forca (tubul., flacao e disjuntor) acima de 200W	ă	35,00		192,65	R\$ 6.742,80		R\$	0			35,00	R\$	6.742,80
1	Pto. De luz e forca - Luminárias (c/ tub., cx., fiacão e interruptor)	ž	23,00		192,65			R\$	0	_1		23,00	R\$	4.430,98
1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	pun	8,00		190,15			R\$	0			8,00	R\$	1.521,27
	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	pun	9,00	R\$	252,53			R\$	0	1		00'6	R\$	2.272,82
	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	ε	253,00	_	12,23	R\$ 3.093,20		R\$	0	0,00 R\$,	253,00	R\$	3.093,20
11 13	Luminária tipo refletor p/ lâmb yapor de sódio até 250W	pun	10,00	_	108,39	1		R\$	0	0,00 R\$,	10,00	R\$	1.083,90
1114	Haste de Aco cobreada 5/8"x3.0m c/ conector	pun	1,00		88,53		5.10	R\$	0			1,0	RS	88,52
11 15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	pun	12,00		57,39	R\$ 688,70		R\$	0			12,00		688,70
11.16	Conjunto ilum, tipo petala c/ 02 lamp. v. mercurio/poste de aco	pun	12,00	R\$	2.431,30	R\$ 29.175,60		R\$	0			12,00		29.175,60
1/2	11.17 Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ too. concreto	pun	12,00		145,66	-		R\$	0	- 1		12,00	RS	1.747,85
11.18	Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao)	pun	13,00) R\$	18,59			R\$	0	- 4	,	13,00	RS	241,73
		Cul	12.00		86 77	1 041 20		90	_	\$000	,	12.00	RS	1.041.20

COPC olha 7/74



Description			Gilli	TIANIT	VI. Unit. (R\$) c/	4\$) c/	W. Total (De)	REALI'	9 NO PERÍODO	síobo	ACUN	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	0
Part	_ ∏ 5	DESCRIÇAO		- COMING			Vi. 1 ottal (Ive)	QUANT.	P. TOT.	. (R\$)	QUANT.		QUANT.		OT. (R\$)
Part															
Page	2.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS										- 1		- 1	
Registro of preside of campoint - 24T	21	Ponto de aqua (incl. tubos e conexoes)	F.	20,00	R\$	-	7		R\$		00'0	R\$	20,00		7.152,71
Particular designation Particular Part	22	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	pun	200	R\$	-			R\$	(#)	00'0	R\$	5,00		558,71
Part 15.00 Part	2 6	Podistro de preseao c/ canonla - 1/2"	buil	1.00	RS	-			R\$		00'0	R\$	1,00		106,38
Containe altroack PVC, DNI 1500 PK, DNI 15	240	Ponto de escoto (incl. tubos conexoes ex. e ratos)	ā	15.00	R\$	-	4		R\$		00'0	R\$	15,00	1.00	4.888,39
The control of elecacide concentral control of elecacide control of	1	lástica, fornecida e instalada el	7	20	90	-			8		000	83	5.00		269.95
Continue and management of the page 2000 RB 1271.26 RB 3828.55 RB 114.886 BB 159 RB 3828.55 RB 114.886 BB 159 RB 3828.55 RB 3828.5	2.5	ramal de descarda ou em ramal de esgoto sanitário	DIII	3,	9	_			***		2015		5	t	
State Control of the Control of	26	Fossa septica conc.arm.d=1.60m p=2.75m cap=40 pessoas	pun	3,00	R\$	-			R\$		00'0	R\$	3,00		11.488,65
Filtro presence one arm of the control of the con	27	Similarity em concreto armado d=0.80m p=1.40m cap=40 pessoas	pun	3,00	R\$	-			R\$		00'0	R\$	3,00	_	3.633,81
This can PVC - 50mm (.5)	28	Filtro anaerohico conc arm d=1 4m n=1 8m	pun	3 00	RS	\vdash			R\$		00'0	R\$	3,00	_	8.171,71
Colore are niverative de QueScrote De Corrected Unid 6.00 R\$ 418.29 R\$ 1.246 R\$ 1.50	000	Tuho am DVC . 50mm / S)	2	4.55	R\$				R\$		00'0	R\$	4,55	- 2	71,10
Jackstrick of the processed of the pro	240	Caive om alvenaria de 60x80x80cm c/ tro concreto	bull	300	RS	+	-		RS		00.0	R\$	3,00		1.254,88
Part Part Hots, LOUGAS E METAIS Reside the Control of Earth Control of	211	Loelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	pun	6.00	R\$	+			R\$		00'0	R\$	00'9	-	87,04
APARELHOS, LOUÇARS E METANS No. 68 47.47 R8 13.63473 RS 0.00 RS															
Participage	3.0	APARELHOS, LOUCAS E METAIS												_1	
Sizionidefia of Ireservialdito Poliproglieno Unid 6,00 R5 19,19 R5 19,28 R5 2,03 89 R5 2,00 R5 19,00 R5	3.1	Porta papel de louca	pun	5.00	R\$	-			R\$,	00'0	R\$	2,00		237,36
Parcia totaliar de papel - Poliproplient Porta totaliar de processor de season Porta totaliar de porta totaliar de perpetuar de la centra de season Porta totaliar de perpetuar de la centra de season Porta totaliar de perpe	32	Sahoneteira of reservatório - Polipropileno	pun	00'9	R\$	-			R\$		00'0	R\$	00'9		263,89
Bacha sidorated a Policy and a second control of the second and a sidorated as placed as the second and a sidorated as placed as the second and a sidorated as placed as the second as	3 8	Porta toalha de papel - Polincoileno	pun	00.9	R\$	-			R\$		00'0	R\$	00'9		714,80
Bacha silonada - PNE	3 4	Racia eifonada de louva of accepto	pun	100	R\$	١			R\$		00'0	R\$	1,00		406,28
Carina de descarga pléstica - externa Unid 5/00 R\$ 749/29 R\$ 746/29 R\$ 5 0.00 R\$ - 5.00 R\$	200	Racia elfonada - DNF	pun	4.00	R\$	-			R\$		00'0	R\$	4,00	_	454,75
Chrowing company Layer Com	38	Caixa de descaroa plastica - externa	pun	5.00	R\$	-			R\$		00'0	R\$	5,00		746,28
Chruvelio en PVC Chruvelio en PVC Chruvelio en PVC Chruvelio en PVC R\$ 2.62.1 R\$ 2.62.1 R\$ 2.62.1 R\$ 2.62.1 R\$ 2.62.1 R\$ 2.000 R\$ 1.00 R\$ 2.000 R\$ 1.00 R\$ 2.000	37	Fanelho de cristal (0 40x0 60m) com moldura em alumínio	pun	5.00	R\$	79,49			R\$		00'0	R\$	2,00	- 1	397,44
National Control Con	33	Chiveiro em PVC	pun	1.00	R\$	26,21			R\$	1	00'0	R\$	1,00		26,21
December 19 December 20 December 20 December 20 December 30	0	Lavatorio de force s/col c/foro sifan e valv	pun	00.9	R\$	26,47			R\$		00'0	R\$	900		2.558,81
Plato of cuba aço hox chornelia silao e valv1.5m	3.10		m ²	9.44	R\$	-			R\$		00'0	R\$	9,44		3.453,02
NSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R\$ 105,34 R\$ 115,004 R\$ 1.720,04 R\$ - 0,00 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	3 11	-	pun	4,00	R\$	-			R\$		00'0	R\$	4,00	_	2.236,84
NSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 13,00 R\$ 105,34 R\$ 316,01 R\$ 2.466,38 R\$ 2.466,38 R\$ 2.46,59 R\$ 2.46,50 R\$ 2.44,60 R\$ 2.44,	3 12		E	6,80	R\$	-			R\$		00'0	R\$	6,80		1.720,04
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R\$ 62,70 R\$ 346,98 R\$ - 0,00 R\$ - 13,00 R\$ R\$ 2,046,98 R\$ - 0,00 R\$ - 13,00 R\$ R\$ 2,045,09 R\$ - 0,00 R\$ - 13,00 R\$ R\$ 2,045,09 R\$ - 0,00 R\$ - 13,00 R\$ R\$ 2,045,09 R\$ - 0,00 R\$ - 13,00 R\$ R\$ 2,045,09 R\$ - 0,00 R\$ - 13,00 R\$ R\$ 2,045,09 R\$ - 0,00 R\$ - 13,00 R\$ R\$ 2,045,09 R\$ R\$ - 0,00 R\$ - 13,00 R\$ R\$ 2,045,09 R\$ R\$ - 0,00 R\$ - 13,00 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	2.10	Ducha higienica cromada	pun	3,00	R\$	\vdash			R\$		00'0	R\$	3,00		316,01
INNSTALLAÇUES DE PROTEÇAO E COMBATE A INCENDIO R\$ 62,70 R\$ 61,41 R\$ 6,00 R\$		China a maximum of the second				1	1								
Liminata of lamp de emergencia Liminata of lamba de lamb	0.6	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	Positi	42.00	90	+			90		000	80	13.00	1	815 11
Extintion de Incentato Abb - orig Extintion de Incentato Abb - orig Extintion de Incentato Abb - orig Extintion de Incentation de Inc	4.	Luminaria chi ampi de emergencia	nin Puin	3 8	90	+			82		000	RS	009	1	2.045.09
SERRALHERIA/ DIVERSOS Place de inauguração em açolletras bx. relevo-(60 x 40cm) Liveira em tela moeda Lineza geral e entrega da obra Lineza geral e entrega	4.6	Diaza da cinalizada matálica	puil	13.00	82	+	1		82		0.00	RS	13.00		605,78
SERRALHERIA/ DIVERSOS Individe a modal 1,00 R\$ 7,404,12 R\$ 7,404,12 R\$ 1,00	5	רומלם על פווומווגמלמט ווסגמווטמ				-						1			
Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm) und 1,00 R\$ 2.235,21 R\$ 2.235,21 R\$ - 0,00 R\$ - 1,00 R\$	8.0	SERRALHERIA/ DIVERSOS													
Likefra em tela moeda	7	Placa de inauguração em acolletras hy relevo.(60 x 40cm)	pun	1.00	R\$				R\$		00'0	R\$	1,00		2.235,21
LIMPEZA R\$ 4,025,51 R\$ - 0,00 R\$ - 712,52 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	5.2	Lixeira em tela moeda	pun	6,00	R\$	_			R\$	i	00'0	R\$	00'9	-	5.168,91
LIMPEZA MS 4,028,51 R\$ 4,025,51 R\$ - 0,00 R\$ - 712,52 R\$ R\$ R\$ - 0,00 R\$ - 712,52 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R															
Limpeza geral e entrega da obra - 0,00 R\$ - 1,12,52 R\$ R\$ - 1,025,51 R\$ - 1,12,52 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	6.0	LIMPEZA				-	1				-				
830 460 34 D8 84 400 00 RS 464 400 00 RS	6.1	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	712,52		_			R\$	-	0,00	K\$	712,52		4.025,51
				.04	10000	1907	- 1			1 400 00	-			90	279 069 94

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R\$ 81.400,00 (OITENTA E HUM MIL. E QUATROCENTOS REAIS)

CESAN EGUARDOM. CANELAS FILHO ENA. GINE. - CREAPA 150276372-9 FISCAL DA OBRA

ENANUEL ALMEIDA VIDAL CPF: 017.488.482-62 VIDAL CONSTRUTORA VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21







Convênio nº 91/2018 – Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

2º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ORLA DE COLARES - 24/09/2018

1 - Quiosque 1 com reboco e emboço



2 - Quiosque 2 com reboco e emboço



97973 Serio 3

El





3 - Superestrutura concluída em ambos os quiosques



4 - Alvenaria do palco concluída



Cesur Educado M. Canelas Filho ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 150276372-9

CPF: 017.468.452-52 VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO № 01/2018-PMC

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO N° 01/2018-PMC
CONVÊNIO N° 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 69/2018
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

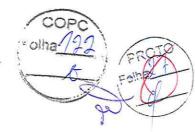
3

DATA: 10/10/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SECREPACE PRESENTATION PRESENT					VI. Unit. (R\$) c/				REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	έο		SALDO		
Particular of the protection	Z W F	DESCRIÇÃO	OND.		BDI		VI. Total	200	L.	QUANT	<u>_</u>		UANT.	P. TO	P. TOT. (R\$)	
SERVINGORE OF THE MINANCES Control of th																
Compaired on mentalization belianderea mt 150,00 83 478,071 83 55,071 0.000 1,000		SERVIÇOS PRELIMINARES				Н	8	12,11								
Proceeds on those are not supplied and the control of the contro		Barracão em madeira, incluso instalações	m²		4.	\vdash	7	17,14		16,00	R\$	17,14		RS		
Particle dots not		Locação da obra a trena	m ₂			_		33,61		145,74	R\$	33,61		R\$	ı	
Administry ODE TERRAY Monthle (14) Control of the control of		Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ₂			_		63,97			R\$	63,97				
MOMENTIAND DE TERRANDO DE L'AGRE NORME) 1,00 183 0.015,20 150	Г	Administração Local	pun	_	2	-					R\$	26,96		R\$ 33	38,655,23	
Packer P		Licenças e taxas da obra (até 500m²)	Ö			-	11			Ц	R\$	15,20				
Particular and the product Particular and the particular	П	ACCUMENTO DE TERRA					1	64 04		1		1	1			
Executation main at to Marca common main and m	1	MOVIMENTO DE TEKRA				+		19,81		10.02	9	00.70	000	6		
Partie of interfact for size of the manual of DMT-2001 mm 188.88 18.5		Escavação manual ate 1.50m de profund.	E.			-		81,29		53.88	RS	81,29	_	K\$		
Parke Decise E SETEMUTINAS Parke Decision Parke Decision Parke Decision Parke Decise Parke Decision Parke Decis		Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m3	- 1		-		68,13		188,88	R\$	68,13	_	RS	,	
FINNDAÇÕES E ESTRUTURAS EST	T	Bota fora manual c/ DMT=200m	m ₃			-		15,39		53,86	R\$	15,39	_	R\$		
Delications emisso of other de amenação Amenaçae Maria Amenaçae Maria Amenaçae Amenaçae Amenaçae Amenaçae Maria Amenaçae	T	EINDACÔES E ESTRITIBAS				O.		91.53				$\frac{1}{1}$				
Conceine namedo Fulzia Marie (Sapaine & Artenques) n² 108 18 268 238 108 1	T	Daldrama am concreto armado of cinta da amarranão	mg	1		+		18 17		3.4	80	18 17	000	88		
Control to match be invasor of control to match be invasor. 1,40 kills 1,50 k	T	Datalatile elli concreto alliado C/ cinta de allianação Concreto armado o/ fundação Ect. 25 Mas/Caratas o Arrangias)	m3	1	1	+		83.38		30.00	90	83 38		* 6	T	
Light Endeath and concreto armando red 25 Mpa 1,350 Mpa 1,35	T	Considered annique of the Oliver View Verse Contraction	Em.	- 12		+		20,30	-	1707	90	20.30		88		
PAREDESPANIKISS	T	Colloisto attitado Fenzo Mipa (Filates-Vigas-Vergas e contravergas)	m ²	1 .	1	4	1	1		+	88	24 61		88		
PAREDESPEANINGS PAREDESPEA	T	Evenings de Fecada em concreto armado moldada in loco fot 25 Mna	m3		1	-		1		╀	88			RS	3.836.00	
PAREDES/PANIÉSS A control de barro a cutable PAREDES/PANIÉS PAREDES/PANI	T	Execução de Escada em Contrieto aminado monada a misor for 20 misa				-		20,00		5						
New Part Par		PAREDES/PAINÉIS				2		49,21								
PREVIETIMENTO Chapteco de cimento e arela no Itago 1:3 Transpecto de cimento e arela no Itago 2:3 Transpecto de cimento e arela no Itago 2:3 Transpecto 2:3		Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ₂			-		49,21		297,34	R\$	49,21	-	R\$		
Revestination to ted, or folio pt feature acritica. Algamassa traço 1.4 e m² 189,38 R\$ 5,442 R\$ 612.11 139,38 R\$ 612.11 0.00 R\$ 1.00 R\$	П															
Chapieco de cinento e arela no traço 1.3 Chapieco de cinento e arela no traço 1.3 m² 5/78 96 m² 5/78		REVESTIMENTO				-	1	16,23								
COBERTURA Estudiar and mediatica politica Argamassa traço 1'4 e m² 438,38 R\$ 4,42 R\$ 612,11 Clapitoco com addit Impermeabilizante maturals opiniericadesiency of preparo manual emissão polineficadesiency of preparo manual emissão emissão a figural emissão e		Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ₂		R\$	-		03,94		577,20	R\$	85,28		R\$	18,66	
Particle		lica. Argamassa traço 1:4	m²		R\$	-		12,11		138,38	R\$	12,11	00'0	R\$	r	
Revestimento Cerâmico Padráo Médio Riversitimento Cerâmico Padráo Medio Riversitimento Cerâmico Padráo Medio Padráo Medio Padráo Medio Riversitimento Cerâmico Padráo Medio Padráo	T	Emboo com adit Impermeabilizante	m ²			-		18.25		000		,	68 99	RS	221825	
Revestimento Cerlanico Partia Michael Correction Cerlanico Partia Michael Partia Michael Cerlanico Partia Michael Cerla	1	Rehoco com argamasea 1.6.4dit Plast	m ₂			+	-	54 66		000		-	1		18 754 66	
COBERTURA R\$ 61,061,46 R\$ 61,061,46 COOR R\$ -161,91 R\$ 158,37 R\$ 55,642,29 0.00 R\$ -172,28 151,91 R\$ 158,37 R\$ 25,642,29 0.00 R\$ -172,28 172,22 0.00 R\$ -172,28 172,22 0.00 R\$ -172,28 172,22 0.00 R\$ -172,22 0.00 R\$ -	Т	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m ₂			-		26,27		000		H	1	R\$	5.226,27	
COBERTURAA R\$ 61.061.406 R\$ 61.061.209 R\$ 61.061.209 R\$ 61.061.209 R\$ 61.061.209 R\$ 61.061.209 R\$ 62.02.209 R\$ 712.229							1									
Estrutua metálica pl cobertura em arco-vão 20m m² 161 91 R\$ 158.37 R\$ 25.642.29 0.00 R\$ - 161 91 105.84 R\$ 105.84		COBERTURA				25		51,45								
Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pc, serrada m² 102,84 R\$ 573.39 m² 102,84 R\$ 573.39 m² 102,84 R\$ 573.39 m² 102,84 R\$ 6.579.39 m² 10,86 R\$ 6.579.39 m² 10,86 R\$ 6.579.39 m² 10,84 R\$ 6.579.39 m² 10,86 R\$ 6.579.39 m² 10,84 R\$ 6.579.30 m² 10,84 R\$ 6.570.30 m		≣strutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m ₂	- 1				42,29		00'0	RS	+	161,91		25.642,29	
Tellia tipo immino trapezoidal e= U,5mm	T	strutura em mad, lei p/ telha de barro - pç. serrada	m,	- 0		-	1	190,61		105,84	X20	+	0.00	ľ	20 000 7	
Cumelra de parro Cumelra de parro 33.6 R\$ 772.22 0.00 Cumelra de barro Cumelra de barro Cumelra alumínio e = 0.8 mm 740 R\$ 64.31 R\$ 772.22 0.00 Cumelra alumínio e = 0.8 mm Encalidamento de felha ecramica (berial e cumieira) m 7.40 R\$ 64.31 R\$ 475.88 0.00 R\$ 7.40 R\$	T	l ena aiuminio trapezoidal e≃ U,5mm Falha tino alan	m ₂	- 1	1		1	20,30		105 82	25.0	+	0000		00,000	
Cumelra aluminio e = 0,8 mm 7,40 R\$ 64,31 R\$ 475,88 0,00 R\$ - 7,40 Encelicamento de leha eeramica (beiral e cumiera) m² 105,84 R\$ 10,73 R\$ 943,42 85,434 85,434 85,434 85,434 85,434 85,434 85,434 85,00 <t< td=""><td>T</td><td>Cimeelra de barro</td><td>8</td><td></td><td></td><td>+</td><td></td><td>72.22</td><td></td><td>33,36</td><td>R\$</td><td>1</td><td>00'0</td><td>R\$</td><td></td><td></td></t<>	T	Cimeelra de barro	8			+		72.22		33,36	R\$	1	00'0	R\$		
Encaligamento de felha ceramica (befral e cumietra) m 87 94 R\$ 1073 R\$ 943.42 O.00		Sumeeira aluminio e = 0,8 mm	Е	1 1		-		75,88		0,0	RS	Н	7,40	R\$	475,88	
Imunização p/madeira c/carbolineum m² 105,84 R\$ 5,81 R\$ 614,28 0,000 EsQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m² 12,18 R\$ 626,64 R\$ 7,632,56 0,000 R\$ - 12,18 Esquadria de alum de correr c/ vidro e ferragens m² 3,00 R\$ 554,31 R\$ 1,652,94 0,00 R\$ - 12,18 Esquadria de alum no basculante c/vidro e ferragens/balancim) m² 1,74 R\$ 320,86 R\$ 3,479,10 0,00 R\$ - 1,74 R\$ 3,820,42 0,00 R\$ - 1,74 R\$ 1,652,94 R\$ 1,6	П	incalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	Ε			$\overline{}$		43,42		87,94	RS	4	00'0	RS		1
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m² 12,16 R\$ 626,64 R\$ 7.632,56 0.00 R\$ 12,18 Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 12,16 R\$ 626,64 R\$ 7.632,56 0.00 R\$ 12,18 Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 3,00 R\$ 554,31 R\$ 1.662,94 0.00 R\$ - 3,00 Grade de ferro em matelom (incl. corrosiva) m² 10,81 R\$ 3,426,95 0.00 R\$ - 10,86 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2** m 11,74 R\$ 325,41 R\$ 3,426,95 0.00 R\$ - 11,74 Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural m² 10,80 R\$ 3,4157,10 0,00 R\$ - 10,80 Portão de Ferro em Chapa Calvanizada Plana 14.GSG m² 2,88 R\$ 2420,04 R\$ 6,97,08 R\$ - 10,80		munização p/madeira c/carbolineum	Em_	- 1		-		14,28		105,84	KS.	_	000	2		-
Esquadria mad. e=3cm of caix, aduela e alizar May 12,18 R\$ 626,64 R\$ 7,632,56 Color R\$ - 12,18 Color R\$ - 12,14 R\$ 12,16 Color R\$ -		SQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				R		76,15								
Esquadria de alum de correr c/ vidro e ferragens m² 3,00 R\$ 554,31 R\$ 1,662,94 0,00 R\$ - 3,00 R\$ 5,00 R\$ - 3,00 R\$ 1,00 1,00 R\$ 1,00		Sequadria mad. e=3cm c/ calx. aduela e alizar	m ₂			-		32,56		0,00			12,18		7.632,56	
Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim) m² 3,92 R\$ 619,12 R\$ 2.426,95 0.00 R\$ 3.92 Grade de ferro em metalom (incl. pint anti-corrosiva) m² 10,86 R\$ 320,36 R\$ 3.479,10 0.00 R\$ 10,86 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 11,74 R\$ 325,41 R\$ 3.820,42 0.00 R\$ 11,74 Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou eliculo, acabamento galvanizado natural m² 10,80 R\$ 4.157,10 0,00 R\$ 10,80 Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG m² 2,88 R\$ 242,04 R\$ 697,08 0,00 R\$ 2,88		squadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²			_		32,94		00'0		,			1.662,94	1
Grade de ferro em metalom (incl. pint anti-corrosiva) m² 10,86 R\$ 320,36 R\$ 3.479,10 0,00 R\$ 10,86 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 11/2" m 11,74 R\$ 325,41 R\$ 3.820,42 0,00 R\$ - 11,74 Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou equivalente c/ retangulo ou equivalente c/ retangulo ou eliculo, acabamento galvanizada natural m² 10,80 R\$ 4.157,10 0,00 R\$ - 10,80 Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG m² 2,88 R\$ 242,04 R\$ 697,08 0,00 R\$ - 2,88		squadria de alumínio basculante cívidro e ferragens(balancim)	m ₂			-		26,95		00'0			- 1		2.426,95	1
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m 11,74 R\$ 325,41 R\$ 3.820,42 0.00 R\$ 11,74 Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente of retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural m² 10,80 R\$ 4.157,10 0,00 R\$ - 10,80 Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG m² 2,88 R\$ 242,04 R\$ 697,08 0,00 R\$ - 2,88	П	3rade de ferro em metalom (incl. pint anti-corrosiva)	m ₂			-		79,10		00'0		,	- 1		3.479,10	
Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou m³ 10,80 R\$ 384,92 R\$ 4.157,10 0,00 R\$ - 10,80 circulo, acabamento galvanizada plana 14 GSG m² 2,88 R\$ 242,04 R\$ 697,08		Suarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	٤	1				20,42		00'0		1	-	R\$	3.820,42	
Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Piana 14 GSG		Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou sirculo acabamento calvanizado natural	m _s					57,10		0,00		1		R\$	4.157,10	-
	1	Portão de Ferro em Chana Galvanizada Plana 14 GSG	m ²	1		+		97.08		0.00	_	,		R\$	80'269	_
	1		-	1		-1					3					1





TEM	nesceleão		GINI	VI. Ur	(R\$) c/	VI Total (R\$)	REALI7	7) NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	ATÉ O O	SA	SALDO	
				IGB	_	,	QUANT	r. P. TOT. (R\$)	QUANT.		P. TOT. (R\$)	QUANT. F	P. TOT. (R\$)	R\$)
					1									
8.0	RODAPE/ SOLEIRA/ PEITORIL.				-	-	1.214,90			-				
8.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m _s	0,32	R\$	_		184,04		00'0		,			184,04
8.2	Rodape em porcelanato	ε	54,75		18,82 F	R\$ 1.03	1.030,86		00'0	R\$		54,75 R\$		1.030,86
		-			1		02.0							T
9.0	PISO				_	٦	-	-	_	-/ 1				
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m ₂	118,22	R\$	52,28 F	R\$ 6.17	-				6.179,87			
9.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m ₂	118,22		_		3.610,76 100,00	3.054,00	Ξ		3.395,98	7,02 R\$		214,78
9.3	Cimentado liso c/ junta plastica	m ₂	72,00	R\$	_		3.556,28		00'0	- 1		72,00 R\$		3.556,28
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m ²	118,22	R\$	-		9,56		00'0			118,22 R\$		14.929,56
9.5	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m ₂	879,29	R\$	63,42 F	R\$ 55.767,26	7,26 21,33	3 1.352,61	1 21,33	3 R\$	1.352,61	857,96 R\$	54,414,65	14,65
10.0	PINTURAS	-		_	-		8,41			1				000
10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m ₂	490,71		-	9	6,22	-	00'0	_1	1		18	16,22
10.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m ²	24,36		_		889,17		00'0	_ 1	1	24,36 R\$	1	889,17
10.3	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m _s	49,08	R\$	32,50 F	R\$ 1.59	1.595,16		00'0	R\$		49,08 R\$		1.595,16
10.4	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo antinorrecino. Hillipação de rembar da comprimido.	m²	161,91	R\$	14,86 F	R\$ 2.40	2.406,57		00'0	R\$	ı	161,91 R\$		2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos	m ²	138,38	R\$	14,25 F	R\$ 1.97	1.971,29		00'0	R\$		138,38 R\$		1.971,29
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 54.931,01	1,01							
11.1	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	pun	1,00	R\$	-		465,91		00'0	R\$,	1,00 R\$		465,91
11.2	Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)	pun	1,00	R\$	690,09 F	9	690,10		00'0	_				690,10
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	pun	2,00	R\$	41,19 F	R\$ 8	82,38		00'0	R\$	1			82,38
11.4	Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor	pun	2,00	R\$	489,59 F		979,19		00'0			2,00 R\$		979,19
11.5	Disjuntor 3P-15 a 50A	pun	1,00	R\$	-		201,00		00'0		,	- 1		201,00
11.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A	pun	12,00	R\$	-	R\$ 21	218,95		00'0	RS				218,95
11.7	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	pun	1,00	R\$	164,91 F		164,91		00'0					164,91
11.8	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	<u>a</u>	35,00	R\$	192,65 F		6.742,80		00'0	R\$		35,00 R\$		6.742,80
11.9	Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub., cx., fiação e interruptor)	Pŧ	23,00	R\$	-		4.430,98		00'0	- 1	•			4.430,98
11.10	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	pun	8,00	R\$	190,15 F		1.521,27		00'0		1			1.521,27
11.11		pun	00'6	R\$	252,53 F		2.272,82		0,00) R\$		9,00 R\$		2.272,82
11.12	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	ε	253,00	R\$	_	R\$ 3.09	3.093,20		0,00	100		253,00 R\$		3.093,20
11.13	Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W	pun	10,00	R\$		1.0	1.083,90		00'0			10,00 R\$	7.	1.083,90
11.14	11.14 Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	pun	1,00		-		88,52		0,00			1,00 R\$		88,52
11.15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	pun	12,00		57,39 R		688,70		00'0	R\$	٠	12,00 R\$		688,70
11.16	Conjunto ilum. tipo petala c/ 02 lamp. v. mercurio/poste de aço	pun	12,00	R\$ 2.	-	C	2,60		0,00				CV	75,60
11.17	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo, concreto	pun	12,00	R\$	\vdash	1	1.747,85		00'0			12,00 R\$		1.747,85
11.18	11.18 Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	nud	13,00				241,73		00'0	-		13,00 R\$		241,73
11.19	11.19 Rele fotoeletrico	pun	12,00	R\$	86,77 R	R\$ 1.04	1.041,20		00'00	R\$	1	12,00 R\$		1.041,20

ITEM	M	Q.	TIMID	VI. Unit. (R\$) c/	(R\$) c/	VI Total (RS)	REALIZ	7 NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	0	Ś	SALDO	
				IGB	_		QUANT	r. P. TOT. (R\$)) QUANT.	NT. P. TOT. (R\$)		QUANT.	P. TOT. (R\$)	. (R\$)
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 37.	37.683,33							
12.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	ă	20,00	R\$ 3	357,63 F	7	7.152,71		0	0,00 R\$			R\$ 7.	7.152,71
12.2	1	pun	2,00		-		558,71		0	0,00 R\$,	5,00 R	R\$	558,71
12.3		pun	1,00	R\$ 1	-	R\$	106,38		0	0,00 R\$,	1,00 R	R\$	106,38
12.4	1	ă	15,00		-		4.888,39		0	0,00 R\$,	15,00 R	R\$ 4.8	4.888,39
10.5		Paris I	200	8.8	53 99		269.95		0	0.00 R\$,	5.00 R	R\$	269.95
2	- 1		2015		-						-			
12.6	Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	pun	3,00		3.829,55 F		11.488,65		0	0,00 R\$				11,488,65
12.7		pun	3,00				3.633,81		0	0,00 R\$				3.633,81
12.8		pun	3,00	R\$ 2.7	_		8.171,71		0	0,00 R\$				8.171.71
12.9	Tubo em PVC - 50mm (LS)	٤	4,55		-		71,10		0	0,00 R\$,		1	71,10
12.10	0 Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	pun	3,00		-	R\$ 1.	1.254,88		0			_	-	.254,88
12.11	1 Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	pun	00'9		14,50 F	4\$	87,04		0	0,00 R\$		6,00 R	R\$	87,04
					1						-	+		
13.0					-	13.	13.631,73							
13.1	Porta papel de louça	pun	5,00	R\$	-		237,36		0					237,36
13.2	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	pun	00'9		43,98 F		263,89		0			- 4		263,89
13.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	pun	00'9		_		714,80		0			- 1		714,80
13.4		pun	1,00	R\$ 4	406,28 F		406,28		0	0,00 R\$,	1,00 R		406,28
13.5	_	pun	4,00		113,69 F	R\$	454,75		0	0,00 R\$,			454,75
13.6		pun	5,00		н		746,28		0					746,28
13.7		pun	5,00			R\$	397,44		0		•		R\$	397,44
13.8		pun	1,00		-		26,21		0		1			26,21
13.9		pun	00'9		-	R\$ 2.9	2.558,81		0			f		2.558,81
13.10		m ₂	9,44		-		3.453,02		0	- 1	•			3.453,02
13.11	1 Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv1,5m	pun	4,00		-		2.236,84		0	0,00 R\$				2.236,84
13.12	13.12 Barra em aço inox (PNE)	Ε	6,80		-	1	1.720,04		0					1.720,04
12.10	12.10 Ducha higienica cromada	pun	3,00	R\$ 1	105,34 R	R\$	316,01		0	0,00 R\$		3,00 R	R\$	316,01
44.0	INSTALACÕES DE PROTECÃO E COMBATE A INCÊNDIO					R\$ 3,	3 465 98					+		
177	1	pusi	13.00	88	62 70 R		815.11		0	000		13 00 R	RS	815.11
142	+	pun	800	1	+	RS 2	2.045,09		0		L	1		2.045.09
14.3	-	pun	13,00	R\$	-		605,78		Ó			-		605,78
16.0	SERRALHERIA/ DIVERSOS				٤		7.404,12							
15.1	Placa de inauquração em aco/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	pun	1,00	R\$ 2.2	2.235,21 R	R\$ 2.2	2.235,21		O	0,00 R\$		1,00 R	R\$ 2.3	2.235,21
15.2		pun	00'9		861,48 R		5.168,91		Ö	0,00 R\$,	6,00 R	R\$ 5.	5.168,91
											1	1		
16.0	LIMPEZA				-		4.025,51				1		1	
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	712,52	R\$	5,65 R	R\$ 4.0	4.025,51		0	0,00 R\$	- 7	712,52 R	R\$ 4.0	4.025,51
1					1	- 1	, , , , , ,	, 0000	-	- 5			- 1	
			101	TOTAL GERAL (R\$) R\$	L (KS) F	- 1	639.469,21	R\$ 31,352,20	20	R\$ 192.752,20	2,20	RS	- 1	346.717,01

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R\$ 31.352,20 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

CESAM EMUNKDO M. CANELAS FILHO ENG. CIVIL - PMC - CREAIPA 150276372-9 FISCAL DA OBRA









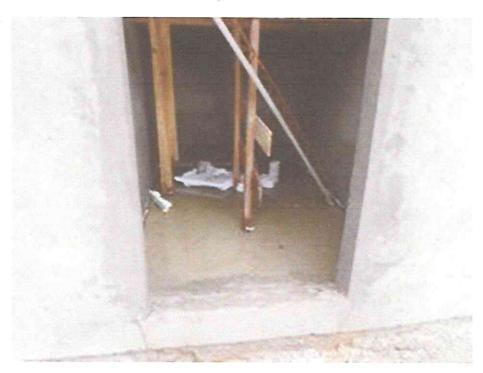
Convênio nº 91/2018 - Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

3º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ORLA DE COLARES - 10/10/2018

1 - Instalações hidro-sanitárias do Quiosque 1 em execução



2 - Piso em concreto do Quiosque 2 executado









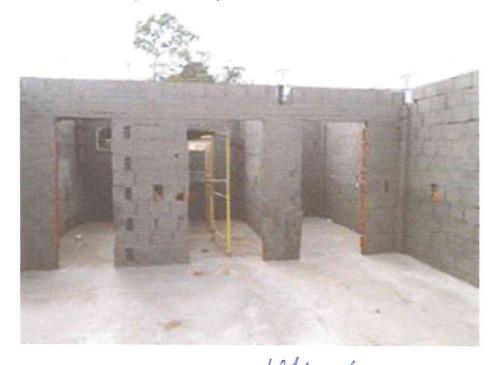




3 - Piso em concreto do palco executado



4 - Alvenaria chapiscadas do palco



Cesar Educatio M. Canelas Filho ENGENHEIRO CIVIL CREAIPA 150276372-9

EMANUEL ALMEIDA VIDA CPF: 017.468.452-52 VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21

OTOTA OSMOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

CONVÊNIO № 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC

ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

01/11/2018 DATA:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

_									A TANKS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE						
H	necopic A		TIMATIO		VI. Unit. (R\$) c/	VI Total (De)	1061	REALIZADO NO PERÍODO	ADO NO	ACUN	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	ATÉ O	S	SALDO	
-					BDI		(axi) in	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.		P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					8	85.712,11		-					-	
=	Barracão em madeira, incluso instalações	m ²	16,00	- 1	-		7.617,14			16,00	R\$	7.617,14		R\$	
1.2	Locação da obra a trena	m ₂	145,74		-		633,61			145,74	R\$	633,61	. 1	RS	
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ²	00'9	RS	-	1	1.163,97			6,00	R\$	1.163,97	- 1	1	
4.	Administração Local	pun	1,00	RS	-		70.282,19			0,45	RS	31.626,96			38.655,23
7.	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	0	1,00	RS	6.015,20	R\$	6.015,20			1,00	RS	6.015,20	00'0	R\$	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						13.064,81							-	
2.1	Escavação manual ate 1,50m de profund.	m ₃	53,88	RS	42,34	R\$	2.281,29			53.88	R\$	2.281.29	000	R\$	
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m ₃	188,88	1	-		7.668,13			188,88	R\$	7.668,13	1	R\$	
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	m3	53,88	1 1	57,82		3.115,39			53,88	R\$	3.115,39	5 1	R\$	
													1		
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			- 1	-		85.691,53						- 1	-	
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	E	3,42		-	R\$	7.218,17			3,42	R\$	7.218,17	1	R\$,
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	E E	20,48	R\$	+		36.883,38			20,48	R\$	36.883,38	_ 1	RS	
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	E	14,95	RS	-	R\$ 20	26.929,37	-		14,95	RS	26.929.37		RS	
9.4	Laje pré moldada	Œ	138,38	- 4	+		10.824,61			138,38	RS	10.824,61		RS	
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	E B	1,59		2.408,04	R\$	3.836,00			00'0	R\$		1,59		3.836,00
0	PADEDECIDAMIÉIC					1	46 040 04								
9.0	PAREDESIPAINED	c in	2007		+	2 6	0.249,41			2000	6	10000	_1_	9	
4.	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	É	291,34	2	04,00		10.249,21			291,34	2	10.249,21	00'0	49	
6.0	REVESTIMENTO					R\$ 33	32.216.23							-	
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ₂	578,96	R\$	9,33		5.403,94	0,003215	0,03	577,20	R\$	5.385,31	1,76	R\$	18,63
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e	m _z	138.38	R\$	4.42	RS	612.11			138.38	RS	612.11		R\$	1
	emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual			- 1	-										100
5.3	Emboço com adit. Impermeabilizante	E,	68'99	R8	-	ľ	2.218,25			00'0	RS			1	2.218,25
5.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m,	495,80		37,82	R\$	18.754,66			00'0	- 1	-	495,80	R\$ 18.	18.754,66
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m ₂	68'89		-		5.226,27			000		•		1	5.226,27
6.0	COBERTURA					R\$ 6	61.051,45								
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m _s	16,191				25.642,29			00'0	R\$			R\$ 25.	25.642,29
6.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m _s	105,84	1			3.690,61			105,84	R\$	8.690,61			,
6.3	Telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m ₂	127,28	200	57,61	7.85 0.85	7.333,36 6.570,30			105 84	2 × 2	5 579 39	127,28	X X X	7.333,36
6.5	Cumeeira de barro	=	33,36	3			772.22	_		33,36	RS	772,22	00'0		
9.9	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	Ε	7,40	1	-1		475,88			00'0	R\$		7,40 F		475,88
6.7	Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	εĵ	87.94	1		88	943,42			87.94	88	943,42	000	88	
0.0	Imunização p/madeira c/carbolineum	É	105,64	1		1	014'70			40°CO		014,20	3	9	
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				Ī		23.876,15								
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix, aduela e alizar	m ²	12,18		-	R\$ 7	7.632,56			00'0		,			7.632,56
7.2	Esquadria de alum de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,00	R\$	-		1.662,94			00'0		,			1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	1 1	-		2.426,95			00'0	R\$			R\$ 2.	2.426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	10,86		-	R\$	3.479,10			00'0		2	_		3.479,10
7.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	٤	11,74		325,41		3.820,42	-	-	00'0	RS		11.74	R\$ 3.	3.820,42
9.7	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou circulo acabamento galuanizado patural.	m _s	10,80	R8	384,92	R\$ 4	4.157,10			00'0	RS	าล	C108.00	R\$ 4.	4.157,10
	Torrottel, academierre Sarrat incade Travaria	-			-			-	-	-	10.50	1	0		







Convênio nº 91/2018 - Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

4º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ORLA DE COLARES - 01/11/2018

1 - Laje concluída e Instalações elétricas do Quiosque 1 em execução



2 - Laje concluída e Instalações elétricas do Quiosque 2 em execução



81874 Carlier





3 - Laje concluída e Instalações elétricas do palco em execução



Cesar Educido M. Canelas Filho ENGENHEIRO CIVIL CRÉAI PA 150276372-9

> EMANUEL ALMEIDA VIDAL CPF: 017.468.452-52 VIDAL CONSTRUTORA CNPJ: 14.407.626/0001-21







Prefeitura Municipal de Colares

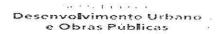
PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONVÊNIO Nº. 91/2018 RELATÔRIO DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRA

		Prefeitura iviumelpar de Comera		Parcela: 01			
PJ: 0	CNPJ: 05.835,939/0001-90		EXECUÇÃO FÍSICA	O FÍSICA			
Meta	Etnpa/	Descrição	Unica	Characteristics	Físico	03	
	Fase			No Período (%)	do (%)	Acumulado (%)	(%) op
				Programado	Executado	Programado	Executado
		A TOTAL MINOTOR	Und	100,00%	54,90%	100,00%	54,90%
_	-	Services prenumare	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	7	Movimento de Terra	M3	100,00%	95,52%	100,00%	95,52%
	8	Fundações/Estrucuras	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	4	Paredes/Famers	M2	100,00%	18,62%	100,00%	18,62%
	ĸ	Kevestmentos	MZ	100,00%	34,47%	100,00%	34,47%
	9	Cobertuia	Und	100,00%	%000	100,00%	%000
	7	Esquadrias/Fortagens/	M	100,00%	%000	100,00%	%0000
	ဆ	Rodape/soleira/penoria	MZ	100,00%	13,00%	100,00%	13,00%
	6	SOSIJ	MIZ	100,00%	%000	100,00%	%000
	10	Seciental as	Und	100,00%	%000	100,00%	%00'0
	11	Instalações electronis	Und	100,00%	%00'0	100,00%	%00,0
	12	Instalações mul orsantes es	Und	100,00%	%00'0	100,00%	%0000
	13	Aparelhos, Louças e incens	Und	100,00%	%00'0	100,00%	%0000
	14	Inst. De Frot, e combace a reco	Und	100,00%	0,00%	100,00%	%00,0
	55 7	Serrameria	MZ	100,00%	%0000	100,00%	%00'0

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas



	Desenvolvimento Urbano	I PAR
The state of the s	e Obras Públicas	
Governo de Estado do Para	100V anon-	
Serviço de Protocolo		CO
Ao:	SEDOP.	
	TOTO TO Secrota	the second secon
Em, 29319	decept em. 2/103	12010
Undreis	No Itt	12019
	The superinders of former	
,	Onco.i.	
A DOPC	o auti	la
		and the same
0	5	No. of Contract, Name of Contr
Tora Veriliene	9	
	De conclise.	
		A
Em 22/03/2	019.	
	Mar A carauassú	
	Valdir Acatauassú Secretário Adjunto de	
	Secretário Adjunto do Desenvolvimento urbano SEDOP	
	SEDO	
A (0		
A COPC	8	
	¥	
ATEMPER O DO		
ATEMPER O PERIDE	en rola	
25,07.19		
Attack		
Engo Gilmar Franco Mot		
Coordenador de Plan Cont Ch.	a	
SEDOP		
	N .	
8 8		
" ₆ g"		
		9
		e e!
		=





Oficio nº 949/2019-COPC/DIPLA/GAB

Belém, 23 de maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor Francisco Pedro Aranha de Oliveira Prefeito Municipal de Colares Rua Dr Justo Chermont, s/nº - Centro CEP: 68.785-000 – Colares-Pará COVERNO DO ESTADO DO PARÁ SEDOP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Nº: 2019 1242048

Ref.: Convênio nº 091/2018- Colares- PA, cujo objeto é "Construção Quiosques da Orla".

Assunto: Pendências da Prestação de Contas 1ª parcela.

Senhor Prefeito,

Reiteramos o Ofício nº 657/2019 referente às pendências da Prestação de Contas, correspondente a 1ª Parcela do convênio nº 091/2018, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares", Estado do Pará. E encaminhar os documentos abaixo relacionados:

- A Conciliação Bancária devidamente assinada e carimbada pelo Prefeito e Contador;
- O Relatório de Cumprimento do Objeto devidamente assinado e carimbado pelo Prefeito e Fiscal da Obra;
- As guias de recolhimento e comprovante de pagamento dos Impostos IR e INSS, sobre as Notas Fiscais nº 69, nº 76, nº 82 e nº 84.
- Retificar o Relatório de Execução Física Financeiro, informando o percentual físico da obra aferido nesta parcela.

Solicitamos as providências cabíveis quanto à solução das pendências acima, em um prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis** a partir do recebimento do presente ofício, para fins de aprovação, homologação e a liberação da 2ª parcela.

Certo de sua atenção, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

Eng.º Civil Benedito RUY Santos CABRAL

CREA 84300 PA

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras públicas

Travessa do Chaco n.2158 – Marco, Belém/Pa – CEP:66093-410 Telefone: 3183-0004-3183-0003-3183-0031

130 1-2-1

Cassia & S. Reis
Cassia & S. Reis
Ceordenadora de Presenção
Ceordenadora de Presenção





TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao dia 19/06/2019, procedi às juntadas aos autos deste processo, cujos documentos estão protocolados sob o número 2019/258452, qual passa a constituir o presente auto. Com este fim e para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Belém, 19 de junho de 2019.

Felipe R. Cardoso

TGP/ Contador nº. PA- 020665/O-4



Anexos:

Espécie

DOCUMENTO

Data

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Data



Número do Protocolo

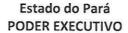
PROTOCOLO

			The state of the s		
ofício		31/05/2019	095/2019	31/05/2019	2019/258452
Procedência:	Entidade	e Externa			
Interessado:	PREFEI	TURA MUNICI	PAL DE COLARE	S	
Assunto:	contratos e convênios				
SubAssunto:					
Complemento:			CONTAS DA 1ª UES DA ORLA D	PARCELA DO CONVENIO N E COLARES/PA.	I° 091/2018 - CONSTRUÇÃC

Número

	MOVIMENTO D	OO PROCESSO	
Andamento	Data	Andamento	Data
SEDOP - PROTO - SH01	31/05/2019		
gale Sentario	03/06/19	7	
DIPLA	04106/19		
		4	





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Oficio nº 95/2019-GAB

Colares - Pará, 14 de maio de 2019.

A SEDOP MD. Secretário Dr. Ruy Cabral

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 1ª parcela corrigida do Convênio nº 91/2018, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.

Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação corrigida da prestação de contas da 1ª parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

- 1. Conciliação bancária;
- 2. Relatório de cumprimento do objeto;
- 3. As guias e comprovantes de pagamentos do IR e INSS;
- 4. Relatório de execução físico-financeiro;

Desde já agradecemos vossa atenção.

E PROTOCOLO
GOV DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP Secretaria de estade de
Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas

Nº2019 1 258452

Em 3 1 105/19

Protocolista

Francisco Pedro Aranha de Oliveira

Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES



Conciliação Bancária

Executor PREFEI	TURA MUNICIPAL DE COLARES	Fonte do Recurso Convênio	Convênio nº 91-2018	3/ SEDOP
Conta C Banco	orrente nº 5441 Banpará	Agência 39	Período 26/06/2018	à 30/11/2018
Item	Históri	ico	Valor (+)	Valor (-)
	.Saldo bancário, conforme extra	ato em 30/11/2018	R\$0,00	-
Ļ	.Saldo constante do Balancete	Financeiro, mesma data	o =	R\$0,00
	.Outros lançamentos em susper	nso (aplicação/rendimt.)	R\$0,00	-
	.Valores debitados e não contal	pilizados (débitos indev.)	R\$ R\$ R\$	-
	.Valores creditados e não conta	bilizados	R\$ 1.374,90	R\$ - R\$
	.Depósito efetuado e não credit	ado pelo Banco	R\$ R\$ R\$	-
	.Valores de documentos emitido extrato fornecido pelo Banco (Cheque/Ordem banco Cheque/O	cheques em trânsito) : cária Nº cária Nº	- - -	R\$ R\$ R\$
		Total	R\$ 1.374,90	

COLARES - PA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela execução - Assinatura

Responsável pela execução - Assinatura

PRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES - PA

CRC/PA 016570/0-2

ANEXO: Cópias dos extratos bancários da conta corrente, da conta poupança ou da conta de aplicação financeira, abrangendo o período acima referido.



Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

CONVÊNIO Nº 91/2018

VIGÊNCIA: 26/06/2018 a 24/06/2019

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Colares PA CNPJ 05.835.939/0001-90

RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO:

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA CPF: 252.311.972-20

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES

JUSTIFICATIVA: Após completa vistoria e análise aos elementos técnicos relativos à obra, ficou constatado que os serviços foram parcialmente executados e estão de acordo com o valor da parcela pactuada com a SEDOP, os serviços foram executados em total consonância com o estabelecido em contrato, especificações e demais normas técnicas vigentes, razão pela gual. lavramos o presente Termo, com o qual damos mutua, plena e geral quitação dos servicos relativos a 1ªparcela do convênio.

DISCRIMINAÇÕES DAS OBRAS OU SERVIÇOS:

Serviços Preliminares: (54,90% Executado); Movimento de terra (100,00% executado), Fundação e estrutura: (95,52% Executado); Paredes/painéis: (18,62% Executado); Cobertura: (34,47% Executado); Esquadrias/Ferragens/Vidros: (0,00% Executado); Rodapé/soleiras/peitoris (0,00% Executado); Piso: (13,00% Executado); Pintura: (0,00% Executado); Instalações Instalações Elétricas: (0.00%Executado); Hidrosanitária: (0.00% Aparelhos/Louças/Metais: (0,00% Executado); Instalações de proteção e combate a incêndio: (0,00% Executado); Serralheria/diversos: (0,00% Executado); Limpeza Final de Obra: (0,00% Executado).

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS:

Desta forma, declaro que o objeto do Convênio em referência foi parcialmente cumprido, conforme a parcela de convênio pactuada, demonstrado na documentação subsequente. comprometendo-me pela guarda de toda a documentação do instrumento em boa ordem, pelo prazo de dez anos a contar da data de aprovação desta prestação de contas.

Colares – PA, 06 de maio de 2019.

Prefeito Municipal

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho

Engo Civil Fiscal da Obra CREA/PA 150276372-9





Estado do Pará Prefeitura Municipal de Colares

PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONVÊNIO Nº. 91/2018 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRA

			EXECUÇÃO FÍSICA	Ó FÍSICA			
Meta	Etapa/ Fase	Descrição	Unid.		Físico	00	
				No Período (%)	odo (%)	Acumulado (%)	do (%)
				Programado	Executado	Programado	Executado
_	-	Serviços preliminares	Und	100,00%	54,90%	100,00%	54,90%
	2	Movimento de Terra	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	ယ	Fundações/Estruturas	M3	100,00%	95,52%	100,00%	95,52%
	4	Paredes/Painéis	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	υn	Revestimentos	M2	100,00%	18,62%	100,00%	18,62%
	6	Cobertura	M2	100,00%	34,47%	100,00%	34,47%
	7	Esquadrias/Ferragens/Vidros	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	∞	Rodapé/soleira/peitoril	Z	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	9	Pisos	M2	100,00%	13,00%	100,00%	13,00%
	10	Pinturas	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	111	Instalações elétricas	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	12	Instalações hidro-sanitárias	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	13	Aparelhos, Louças e metais	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	14	Inst. De Prot. e combate a Inc.	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	15	Serralheria/diversos	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	16	Limpeza	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%





COPC olha 142

	TOTAL									
R\$ 1.374,90										
					17.752,23	175.000,00	1.374,90	17.752,23 1.374,90	175.000,00	
R\$ 1.374,90	R\$ 1.374,90	0,00	0,00	0,00		R\$	R\$	R\$	R\$	
				Financ						
				Aplic.			Financ			
	Aplic. Financ			s/			Aplic.			
Subtotal	Outros/	Executor	Concedente	Outro	Executor	Concedente Executor	Outros/	Executor	Concedente Executor	
	Saldo				Despesa			Receita		مرد' م
					000					
			RA (em RS)	ZAZOEI	EXECTICÃO FINANCEIRA (em RS)	EX.				_

Colares – PA, 08 de abril de 2019

Cesar Eduardo Medéiros Canelas Filho Engº Civil – CREA/PA 150273372-9 Responsável pela Execução

Maria Rodrigues Barbosa
Contadora PMC

CRC/PA 016570/O-2

Prefeito Municipal de Colares
Titular do Órgão/Entidade

FIS SE

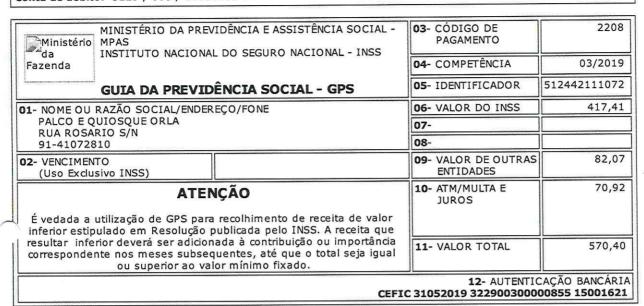


Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

L R VIDAL CIA LTDA EPP Nome: Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7



Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES Data/hora da operação: 30/05/2019 10:14:56

> Código da operação: 15001621

0NWYW0F5251GEMF8 Chave de segurança:

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

elp Desk CAIXA: 0800 726 0104



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

3 - CÓDIGO DE 2208 PAGAMENTO 03/2019 4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS

10 - AT M/MULTA E

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CE! 51.244.21110/7.2 PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

RUA ROSARIO S/N

COLARES PA CEP 68785-000

PVB-INSS 2 VR CONTRIBUINTE

2 - VENCIMENTO 31/05/2019 (Uso exclusivo INSS)

9 - VALOR OUTRAS 82,07 **ENTIDADES**

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estípulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

70,92 JUROS II - TOTAL 570,40

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

51.244.21110/7.2

417,41

Ρπενισύνεια εοςιαι.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PAGAMENTO 03/2019 4 - COMPETÊNCIA

3 - CÓDIGO DE

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS

10 - ATM/MULTA E

51.244.21110/7.2

417.41

70,92

2208

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEI 51.244.21110/7.2 PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

RUA ROSARIO S/N

COLARES PA CEP 68785-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

31/05/2019

9 - VALOR OUTRAS 82,07 ENTIDADES

ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

JUROS 11 - TOTAL 570,40



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

4" Via INSS -2" Via CONTRIBUILITE

DATA: 08/04/2019

PÁG: 0006

HORA: 14:29:13

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

N° ARQUIVO: OvyvxDluglY0000-2

N° CONTROLE: OA0zdXHXdNo0000-8 SIMPLES: 1 BAIRRO: COQUEIRO ALIQ RAT: 3,0 CNAE PREPONDERANTE: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 4120400

COMP: 03/2019

EMPRESA: VIDAL

GONSTRUTORA LTDA COD REC: 155

COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

ETERIO DA FAZENDA - MF SEFIR 8.40

(23/11/2017)

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615

UF: PA

CEP: 67113-330

TELEFONE: 0091-41072810

CNAE:

TOTAL

4120400

744

620

CIDADE: ANANINDEUA

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

TOTAL A RECOLHER	- OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR À RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(-) Source (-) Sal. Família/Sal. Maternidade	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	Comercialização Produção Evento Desportivo/Patrocínio	Adicional Cooperativas	RAT Agentes Nocivos	Empregados/Avuisos Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuals EMPRESA	SEGURADO Empregados/Avulsos
	499,48 0,00					0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 21,22 0,00		113,19 0,00 0,00 0,00
mades são os efetivamente abatidos.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	111111111111111111111111111111111111111	82,07	82,07	417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22 0,00	283,00 0,00	113,19 0,00

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80. (*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abat

10

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GEAP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABEL 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO PA FAZENDA - MF

DATA: 08/04/2019 HORA: 14:29:13

PÁG: 0006/0010

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000138 848101801900 409627203816 440762600017

N° ARQUIVO: OvyvxDluglY0000-2

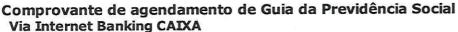
REM SEM 13° SALÁRIO 1.046,41 REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL 368,61 REM 13° SALÁRIO CONTR SEGURADOS DEVIDA 113,19 DEPÓSITO VAL DEVIDO PREV SOC 499,48 CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAIS DO TOMADOR VALORES PREVIDÊNCIA	ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC TOTAL TRABALHADORES 1 TOTAL TRABALHADORES	REM SEM 13° SALÁRIO 1.046,41 REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL 368,61 REM 13° SALÁRIO DEPÓSITO	MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência	TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 51244 LOGRADOURO BAIRRO DO MARIO COVAS 615 COQUEIRO	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT
2	VALORES FGTS	C C		VALORES FGTS -	2111072 CIDADE ANANINDEUA	0001-21 N° 50 RAT AJUSTADO: 1,50
0,00	1	0,00	0,00	1	N° CONTROLE: OAOzdXHXdNoOOOO-8 CEP UF 67113330 PA	° CONTROLE: Edqg1WtXeaO0000-9 COD REC: 155 COMP: 03/2019

TOTAL TRABALHADORES

TOTAL TRABALHADORES

0



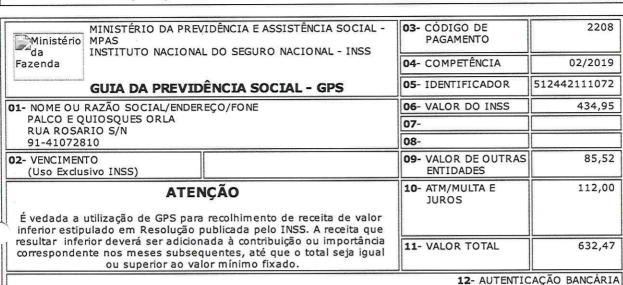


Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7



Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES

Data/hora da operação: 30/05/2019 10:18:13

Código da operação: 15001685

Chave de segurança: 7KEXVG61124FPKK4

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

CEFIC 31052019 322900300000855 15001685

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

'elp Desk CAIXA: 0800 726 0104



TSYERIO DA FAZENDA - MF JB 9.40/ (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

GFIP -

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES

DA ORLA DE COLARES

UF: PA

507

CEP: 67113-330

620

744

779

TOTAL

COD GPS: 2208

FPAS: 507

COMP: 02/2019 EMPRESA: VIDAL

CONSTRUTORA LTDA COD REC: 155

LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

CIDADE: ANANINDEUA

HORA: PAG: 14:44:52

DATA:

06/03/2019

0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: TOMADOR NoCvhNUDVMg0000-4 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: COQUEIRO ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: FAP: 0,50 N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 EGerlzOfVil0000-0 512442111072 4120400 4120400

117,95 0,00		0,00	0,00	0,00	i	TOTAL A RECOLHER
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	520		0,00	 	85,52	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,89 0,00 0,00 0,00 22,11 0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0	0,00	0,00	0,00	85,52	OHITE AS ENTITIADES
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0,00	434,95	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	434,	0.00	0 00	0,00	0,00	(-) Compensação
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,	0,00	0.00		0,00	(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	,0	0,00	0.00	0 00	,	(-) Retenção Lei 9.711/98
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,	0,00	0,00	0.00	0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	o (0,00	0,00	0,00	0.00	Evento Desportivo/Fatiocinio
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		0,00	0,00	0,00	0,00	Comercialização Frodução
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Autoional cooperactivas
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	.	0,00	0,00	0,00	0,00	Value rayor a coperaction
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	Valore Darce a Comparativas
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	ο,	0,00	0,00	0,00	0,00	DAT - Brentes Nocivos
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	, ,	0,00	0,00	22,11	Ran
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,89 0,00 0,00 0,00	22	0 00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,	0.00	000	, ,	294,89	Empregados/Avulsos
117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294,	0,00	0,00	0 00		EMPRESA
117,95 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
	117,	0,00	0,00	0,00	117,95	SEGURADO SEGURADO ANTIL SOS

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

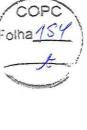
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFTF RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858200000260 008201801901 307626200810 440762600017

				73 73 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	1.474,49	0,00	1.474,49	TOTAIS: 1
0,00	1,474,49	0,00	1.474,49	ı
BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC BASE	REMUNERAÇÃO 13°	REMUNERAÇÃO SEM 13°	AT QUANT
RANTE	IRO	BAIRRO: COQUEIRO CEP: 67113-330	S 615 UF: PA	LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 CIDADE: ANANINDEUA
N° ARQUIVO: EGERIZOFVI10000-0 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	1 RAT: 3,0	507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 N° DE CONTROLE: NOCVHNUDVMG0000-4	LTDA COD GPS: 2208 FPAS: 507 QUES DA ORLA DE COLARES	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA COMP: 02/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

DATA: 06/03/2019 HORA: 14:44:52 PÁG: 0014/0028



RELAÇÃO DE POMADOR/OBRA - RET

18/01/2017)

1		TOTAL TRABALHADORES			TOTAL TRABALHADORES
	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	* ******		
0	0,00	CONTRIB SOCIAL			
	0,0	ENCARGOS FGTS		520,47	VAL DEVIDO PREV SOC
6	117,96	DEPÓSITO		117,95	CONIR SEGURADOS DEVIDA
0	0,00	REM 13° SALÁRIO	: :: • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	REM BASE CALC 13° SAL
9	1.474,49	REM SEM 13° SALÁRIO		1.474,49	REM SEM 13° SALARIO
0 0	VALORES FGTS - 8%		8 E E .	PREVIDÊNCIA	VALORES
					TOTAIS DO TOMADOR
1		TOTAL TRABALHADORES	.9	1 1 1 1	TOTAL TRABALHADORES
0		ENCARGOS CONTRIB SOC	8		
0	0,00	CONTRIB SOCIAL	(# 10		Σ)
0	0,0	ENCARGOS FGTS			
ด์ .	117,96	DÉPÓSITO	(945)		
O w	0,00	الحل	F.W.	0,00	REM BASE CALC 13° SAL
	, V L V L	REM SEM 13° SALÁRTO		1.474,49	REM SEM 13° SALÁRIO
	VALORES FGTS - 8			PREVIDÊNCIA	VALORES 1
		à Previdência	e Declaração	nento ao FGTS	MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento
67113330 PA	ANANINDEUA	COQUEIRO			DO MARIO COVAS 615
N° CONTROLE: NoCvhNUDVMg0000-4 CEP UF	DADE	INSCRIÇÃO: 512442111072 BAIRRO CI	DE COLARES	UES DA ORLA	
COD REC: 155 COMP: 02/2019	RAT AJUSTADU: 1,50 C	FAP: 0,50	C. + ALL VAL. 3,0		
: ANK	No	4.407.626/0001	≯	A 079 SIMBLES 1	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079
AROUTVO: F.GerlzOfVil0000-0	N° A				1 4





Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7

Ministério M	INISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASS PAS ISTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PAGAMENTO
fazenda	ISTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04- COMPETÊNCIA 01/2019
	UIA DA PREVIDÊNCIA SOC	L - GPS 05- IDENTIFICADOR 512442111072
01- NOME OU RA	ZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	06 - VALOR DO INSS 527,70
PALCO E QUI	OSQUES ORLA	07-
91-41072810	9000001 5 00000	08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS 100,35 ENTIDADES
	ATENÇÃO	10- ATM/MULTA E 138,10 JUROS
inferior estipula	ização de GPS para recolhimento do em Resolução publicada pelo	SS. A receita que
resultar inferio correspondente	r deverá ser adicionada à contribu nos meses subsequentes, até qu ou superior ao valor mínimo fixa	o total seja igual

Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES

Data/hora da operação: 30/05/2019 10:21:04

Código da operação: 15001750

Chave de segurança: LKPLVJYP4HLJK0E7

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

alp Desk CAIXA: 0800 726 0104

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFIC 31052019 322900300000855 15001750

A 35-	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
I - NOME OU RAZÃO SOC CEI 51.244.21110/7.2		6 - VALOR DO INSS	434,95
PALCO E QUIOSQUES E RUA ROSARIO S/N	OA ORLA DE COLARES	7 -	
COLARES PA CEP 68785-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,52
ATENÇÃO:É vedada a utili estipulado em resolução publ	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	112,00
adicionada à contribuição ou total sejn igual ou superior a	importância correspondente nos meses subsequentes, até que o	II - TOTAL	632,47

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

All and the second	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2208
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
CEI 51.244.21110/7.2	CIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	434,95
(Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos mesos subsequentes, até que o		7 -	
		8 -	a)
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,52
		10 - ATM/MULTA E JUROS	112,00
		II - TOTAL	632,47

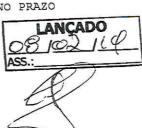
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PVA INSS 2"VA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA	L - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		
SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
VIDAL CONSTRUTORA LTDA DO MARIO COVAS 615 COQUEIRO 67113-330 ANANINDEUA PA (0091) 41072810	5 - IDENTIFICADOR 512	442111072 C 527,70
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	7 - 0lha 1	100,35
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR VERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	628,05
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC	51 01 2000
SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
VIDAL CONSTRUTORA LTDA DO MARIO COVAS 615 QUEIRO 67113-330	J 18811223	12442111072
ANANINDEUA PA (0091) 41072810	6 - VALOR DO INSS(+)	527,70
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	7 - 8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 11 - VALOR ARRECADADO	0,00 628,05
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNIC	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



STÉRIO DA FAZENDA - ME SEFTP 8J.40 (23/11/2017) .. TABELAS 36.0 (18/01/2017)

PÅG: HORA: DATA: 07/02/2019 13:17:40 0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CIDADE: ANANINDEUA TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES COMP: 01/2019 LOGRADOURO: COPC DO MARIO COVAS 615 COD REC: 155 DA ORLA DE COLARES COD GPS: 2208 UF: PA FPAS: 507 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: CEP: 67113-330 TOMADOR 620 DbpTyHtth6U0000-6 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: COQUEIRO 744 ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: 779 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 J9fjeCp514i0000-8 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

	abatidos.	são os efetivamente abatidos.	1	1	TOTAL A RECORDER
	0,00	0,00	0,00	628,05	TOTAL A DECOLUED
628,0	0.00			100,33	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES
TOO, 33	0,00	0,00	0.00	100 35	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
	0,00	0,00	0.00		OUTRAS ENTIDADES
0.0	0,00	0,00	0,00	100.35	
100,3				32770	VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL
	0,00	0,00	0,00	527 70	(-) Compensação
527.7		0,00	0,00	0,00	
0,0	0,00	0.00	000	0,00	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade
0,0	0,00	0,00	0 00		(-) Retenção Lei 9.711/98
	0,00	0,00	0,00	0 00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INDO
0.0) .)	0,00	0,00	0,00	DON'T THE COMP THE THE PROPERTY OF THE PROPERT
0,0	0,00	0 00	0,00	0,00	Evento Desportivo/Patrocínio
0,0	. 0,00	0,00	0.00		Comercialização Produção
	0,00	0,00	0,00	0,00	Adicional Cooperativas
0.0	0	0,00	0,00	0,00	
0,0	0,00	0.00		0,00	Valores Pagos a Cooperativas
0,0	0,00	0,00	0.00		RAT - Agentes Nocivos
	0,00	0,00	0,00	0 00	RAT
0.0		0,00	0,00	25, 95	CONCIDUINCES THATATAGATA
25,9	0-00		0,00	0,00	Contribuintes Individuals
0,0	0,00	0.00		346,04	Empregados/Avulsos
240,0	0,00	0,00	0.00	2,7	EMPRESA
2			The # Discontinuous	0,00	Contribuintes Individuais
973	0,00	0,00	0,00	0 00	Empregados/Avulsos
10 00 T	0,00	0,00	0,00	155.71	SEGURADO
165.71	,		÷		

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, MA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No. 6.830/80. (*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetiva

1

RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE À PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL À EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. AINDA QUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40 PAG: 0014/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

GUIMARINO SENA RODRIGUES 1.730,20	NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA	FO
1	REM 13°SAL	UES DA	TDA COD (
0,00	°SAL	ORLA 1	GPS: 22	
1 1 1 1	BASE BASE	DE COL	80	
1	CÁL 13 CÁL PR	į	FPAS: 507	
4.0831	BASE CÁL 13°SAL PREV BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PI	507	
134.08310.42-3	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRA	
1 1 1 1		1	OUTRAS ENT: 0079	
01	CONTRIB SEG	1 1 1 1		
01/06/2018 01 155,71	G DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	SIMPLES: 1	
18 0 71	DA	ÃO CA	ES: 1	
н	1 1 1 1 1	I OCOF	RAT:	
	! ! ! !	DATA	RAT: 3,0	
	: : :	COD M	FAP:	INSC
138,41		MOVIMENT	INSCRIÇÃO: 512442111072	:RIÇÃO:
Н	1 1 1 1 1	TAÇÃO O	RAT A	14.407
	1		9124421	. 626/00
0,00	07152	JAM	2442111072	INSCRIÇÃO:14.407.626/0001-21

0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.730,20

0,00

0

155,71

0,00

138,41

DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40 PÁG: 0015/0030

TSTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE P - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858500000290 784801801902 207625200810 440762600017

TOTAIS:	01	CAT QUANT	LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 CIDADE: ANANINDEUA	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA COMP: 01/2019 COD REC:155 COMP: 01/2019 COD REC:155 COMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES	Folha
1 1.730,20	1 1.730,20	REMUNERAÇÃO SEM 13	(IO COVAS 615 UF: PA CEP: 67113-330 REMUNERAÇÃO 13°	DA ORLA DE COLARES	
	0,00 0,00 0,00	1.730,20	BASE CÁL PREV SOC	SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 5124 FYHTTH6U0000-6 INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE AIRRO: COQUEIRO CNAE:	N° ARQUIVO: J9f: INSCRIÇÃO:14.40

DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40 PÅG: 0016/0030

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE LÉPUS) - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

S: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 N° DE CONTROLE: D'DPTYHTH6U0000-6 BAIRRO: COQUEIRO VALOR DAI SEMITIDAS PARA O TO O, 00 VALOR DAS EMITIDAS O, 00 VALOR DAS EMITIDAS VALOR A COMPEN: O, 00 VALOR DAS EMITIDAS O, 00 VALOR DAS EMITIDAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / H: 0 I1: 0 I2: N2: 0 N3: 0 O1: Q3: 0 Q4: 0 Q5: V3: 0 W: 0 X:	PALOS INFORMATION DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 A 15 ANOS: QUANTIDADE:	RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA COMP: 01/2019 COD REC:155 COD COMP: 01/2019 COD REC:155 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA TOMADORIO: DO MARIO COVAS 615 CIDADE: ANANINDEUA CIDADE: ANANIND
OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 N° DE CONTROLE: DEPTYHTTH6U0000-6 BAIRRO: COQUEIRO CEP: 67113-330 TELEFONE: 0091 4107 2810 TOTOLOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOTOLOR DAS FATURAS EMITIDADE: E: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CÓDIGOS 0 13: 0 0 02: 0 0 Q6: 0	ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 QUANTIDA	1	PERÍODO VALOR A	GPS: 2208 DA ORLA DE COLAR DA ORLA DE COLAR UF: 1 FIP: FIP: FIP: EM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:
RAT: 3,0 4107 2810 ATROCÍNIO: LANTROPIA: LETIDAS PARA O TO EXCEDENTE AO LIN XALOR A COMPENS VALOR A COMPENS QUANTIDADE: 0 L: 0 P3: 0 P3: 0 U1: 0 Z4:	0 J: 0 P1: 0 S2: 0 Z2:		PELO SEFIP:	0,	OUTRAS EN N° DE CONTRO 628,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° ARQUIVO: J91 INSCRIÇÃO: 14.4 FAP: 0,50 RAT INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDEF CNAE: CNAE: SAR/RESTITUIR: SAR/RESTITUIR: 0 M: 0 Q1: 0 U2: 0 Z5:	K: 0 P2: 0 S3: 0 Z3: 0		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR SOLICITADO: 0 VALOR EXCEDENTE AO LII	APLES:1 RAT: 3,0 16U0000-6 1COQUEIRO NE: 0091 4107 2810 NE: 0091 4107 2810 TO DESP/PATROCÍNIO: ÇÃO DE FILANTROPIA: MATERNIDADE: PJ: PJ: PF: TURAS EMITIDAS PARA O TO
DECEDITION O7.626/0001-21 O7.626/0001-21 O7.626/0001-21 AJUSTADO:1,50 AJUSTADO:1,50 AJUSTADO:1,50 AJUSTADO:1,50 AJUSTADO:1,50 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O	M : 0 Q1: 0 U2: 0 Z5: 0		1	30%:	JIVO: J9fjeCp514i00 ÄO:14.407.626/000 50 RAT AJUSTADO: 51244211 REPONDERANTE 4120 4120



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7

MPAS	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
PREMIDENCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA	12/2018
	VIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	512442111072
31- NOME OU RAZÃO SOCIAL/E PALCO E QUIOSQUES DA O	NDEREÇO/FONE	06- VALOR DO INSS	463,55
RUA ROSARIO S/N	CDA DE COE	07-	
91-41072810		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	373,23
É vedada a utilização de GPS inferior estipulado em Resolu	TENÇÃO para recolhimento de receita de valor ção publicada pelo INSS. A receita que	10- ATM/MULTA E JUROS	30,37
resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11- VALOR TOTAL	867,15

CEFIC 31012019 322900300000855 840962

Identificação da operação: GPS ORLA COLARES

Data/hora da operação:

31/01/2019 15:51:03

Código da operação: 00840962

Chave de segurança: VZRX0X7VYC6HCP12

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

soas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474
Desk CAIXA: 0800 726 0104

1		1
Fis	1	8
1	SW	U.
j.	· ·	. The same

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
PREVIDÈNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7,2
I - NOME OU RAZÃO SOC CEI 51.244.21110/7.2 PALCO E QUIOSQUES D	CIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	463,55
RUA ROSARIO S/N COLARES PA CEP 68785-000		7 -	Folha 164
		8 -	1
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	373,23
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	30,37
		II - TOTAL	867,15

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
PREVIDÈNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
I - NOME OU RAZÃO SOC CEI 51.244.21110/7.2 PALCO E QUIOSQUES I	CIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	463,55
RUA ROSARIÓ S/N		7-	
COLARES PA CEP 68785-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	373,23
estipulado em resolução publ	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao licada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá se	10 - ATM/MULTA E JUROS	30,37
adicionada a contribuição ou total seja igual ou superior a	importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor minimo fixado.	11-TOTAL	867,15
	V		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1"Via-inss -2"Via contribuinte

MINDSTÉRIO DA FAZENDA - MF

SEFIE 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS PÁG:

TOMADOR

N° ARQUIVO:

NFACNQt008w0000-9

DATA: HORA:

15:35:44

07/01/2019

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES EMPRESA: VIDAL APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 COMP: 12/2018 CONSTRUTORA EIRELI COD REC: 155 COD GPS: 2208 UF: PA FPAS: 507 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: GixxWYYQi2s0000-6 CEP: 67033-215 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: 779 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

463,55 373,23 0,00 373,23 836,78	0,00	0,00	0,00	030,70	TOTAL A DECOMPE
463,55 373,23 0,00 373,23		0		926 79	TOTAL A DECOLUED
463,55 373,23 000	0,00	0,00	0,00	373, 23	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES
463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
463,55	0,00	0,00	0,00	373, 23	OUTRAS ENTIDADES
	00,00	0,00	0,00	463,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Compensação
55, 24	0,00	0,00	0,00	55,24	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade
1.3/9,50	0,00	0,00	0,00	1.379,50	(-) Retenção Lei 9.711/98
, , , , , ,	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento Desportivo/Patrocínio
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Comercialização Produção
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adicional Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores Pagos a Cooperativas
	0,00	0,00	0,00	. 0,00	. RAT - Agentes Nocivos
96, 32	0,00	0,00	0,00	96,52	RAT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
1.287,01	0,00	0,00	0,00	1.287,01	Empregados/Avulsos
,					EMPRESA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
514,70	0,00	0,00	0,00	514,76	Empregados/Avulsos
27 76)				SEGURADO

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os electromente abalticos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019 HORA: 15:35:44 PÁG: 0017/0033

TSTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 1.284,23 TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 929,48 VICENTE BARROS GOMES 1.189,32 ZENILDO SOARES DA SILVA 1.189,34	NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 12/2018 COD REC:155 COD GPS: 2208 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
0,01	REM 13°SAL	D GPS: DA ORLA
	BASE C	2208 DE COLAR
121.5; 238.2 165.5; 123.6	13°	FPAS: 507 ES
121.59607.51-9 614,35 238.21459.89-8 444,65 165.56286.91-6 444,65 123.65644.23-8 339,03	PIS/PASEP/CI SAL PREV SOC V SOCIAL	
	AD CONTRIB SEG I	OUTRAS ENT: 0079
07/08/2018 151,87 08/08/2018 109,92 01/08/2018 130,71 01/10/2018 122,26	ADMISSAO CAT OCUK SEG DEVIDA	SIMPLES: 1
01 01	CAT	
1 1 3 3	OCUK	RAT: 3,0
1	DATA	3,0
27/12/2018 II 0,00 27/12/2018 II 0,00 27/12/2018 II 0,00 27/12/2018 II 0,00 27/12/2018 II	DEPÓSITO	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072 CON MONTAPAÇÃO CRO
07152 0,00 07170 0,00 05174 0,00 05174 0,00	JAM	001-21 0: 1,50 111072

1.842,68

514,76

TSTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019 HORA: 15:35:44 PÁG: 0018/0033

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALÍDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

1.842,68	4.592,37	4.592,37	0,00	0,00		ء حد	TOTALS:
1.842,68		4.592,37	CHI QUANT MEDUNEMANAN DELLE TO	U U U	VEETO	COMIN	2
13°	BASE CÁL 13° PREV SOC	1	DEMINERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13°	DEMINIERAÇÃO SEM 13º	1	THE	TANK TO THE TANK T
1	CNAP.		CEP: 67033-215	UF: PA		NINDEUA	CIDADE: ANANINDEUA
	CNAE FREFUNDERANIE	BAIRRO: AGUAS BRANCAS	BA	1	DE JUNHO 0	LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01	LOGRADOURO
F 4120400	THIN TO THE PROPERTY OF THE		TOURDOW, ODNOT FUTION IN KOTOOKOHO DIE ONDER DE CONTRACTOR	I CHURCH CONTROL ENTROLE MOTORCHE DE CENTRE DE CONTROL	OTONOTO DE	D. LUICO E X	TOURDOW ODI

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

COMP: 12/2018

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI

COD REC: 155

COD GPS: 2208

FPAS: 507

N° DE CONTROLE: GixxWYYQi2s0000-6

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO:

512442111072 4120400

INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

N° ARQUIVO: NFACNQt008w0000-9

MANISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 1717 - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019 HORA: 15:35:44 PÁG: 0019/0033

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

000	0 Q2: 0 U3: 0 Z6:	0 Q1: 0 U2: 0 Z5:		000			0 02: 0 Q6:	0 01: 0 025: 0 X :	0 N3:	V3:
0 0	0 N1:	o ¤	0 L:	0 ×	0 u	0 14:			DE DE	QUANTIDADE
0,00			25 ANOS: QUANTIDADE:	0,00		NCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ADE: 0 QUA	ENTADORIA E		BASE DE CÁI 15 ANOS: QUANTIDADE:
0,00	1	AR/RESTITUIR:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	1.379,50	SEFIP:	VALOR ABATIDO PELO	1.379,50 VAL	/98)	RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	RETENÇÃO VALOR IN
0,00	1 1 1 1 1 1 1	ITE DOS 30%:	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	<<	9	DDO FINAL: R A COMPENSAR:	PERÍODO 0,00 VALOR A		COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIA VALOR ABATIDO:
514, 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		romador:	DEVIDA: /PATROCÍNIO: FILANTROPIA: DADE: MITIDAS PARA O	FRIB SEGURADOS TA EVENTO DES DE ISENÇÃO DE SALÁRIO MATERN PRODUÇÃO PJ: PRODUÇÃO PF: DR DAS FATURAS	2.216,28 CON' 55,24 RECI 0,00 PER(0,00 13° 0,00 COM 0,00 COM 0,00 VAL		SEFIP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	CALCULADO SEI : :TRABALHO - SI TRABALHO - AI TRABALHO - AI TRABALHO - AI	EV PREV SOC FAMÍLIA: MATERNIDADE PAGOS COOP PAGOS COOP PAGOS COOP PAGOS COOP	VALOR D SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES VALORES VALORES
4120400	1	CNAE PREPONDERANTE	BRANCAS 01 4107 2810	BAIRRO: AGUAS BRANCAS TELEFONE: 0091 4107 2810	CEP: 67033-215	PΛ	01 UF:	IS DE JUNHO 01	LOGRADOURO: RUA DOIS CIDADE: ANANINDEUA	LOGRADOURO: CIDADE: ANAI
526/0001-21 JUSTADO: 1,50 512442111072	RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	1 RAT: 3,0	TRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 CONTROLE: GixxWYYQi2s0000-6	DE OU	FPAS: 507 ARES N°	I DD GPS: 2208 F DA ORLA DE COLARES	CONSTRUTORA EIRELI COD REC:155 COD PALCO E QUIOSQUES DA	70	EMPRESA: VIDAL COMP: 12/2018 TOMADOR/OBRA:
3w0000-9	FACNO+ 008	NO ABOUTTON: NEACNO+DOBW0000-9	O ARQUIVO SEFIE	PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIF OMADOR DE SERVIÇOS/OBRA	À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONS TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA	ΗĎ	RESUMO DAS INFORMAÇÕES		cope 168	Fls

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019 HORA: 15:35:44

PÁG: 0006/0010



EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079	SIMPLES: 1 AL	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT	N° ARQUIVO: NFACNQTUORWOUD-9 -21 N° CONTROLE: PyGzE8Wg2BB0000-4 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2018	PyGzE8Wg2BB0000-4 COMP: 12/2018
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUI LOGRADOURO RUA DOIS DE JUNHO 01	PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	INSCRIÇÃO: 512442111072 BAIRRO CI AGUAS BRANCAS AN	N° CONTROLE: DADE CEP ANINDEUA 670332	GiXxWYYQi2s0000-6 UF
MODALIDADE : 1-Declaração a	ao FGTS e à Previdência			
VALORES	ES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.592,37	SEM	0,00	
TOTAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	1.0042,000	DEPÓSITO	0,00	
	T (T)=1	ENCARGOS FGTS	0,00	
	0.5.5	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	0	
TOTAIS DO TOMADOR				
VALORES	S PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.592,37	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	
REM BASE CALC 13° SAL	1.842,68	13° SALÁ	0,00	
CONTR SEGURADOS DEVIDA	514,76	DEPÓSITO	0,00	
VAL DEVIDO PREV SOC	2.216,28	ENCARGOS FGTS	0,00	
		CONTRIB SOCIAL	0,00	
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	0	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS 67033-215 ANANINDEUA PA	5 - IDENTIFICADOR	512442111072
(0091) 41072810 2 - VENCIMENTO	7 - (Folha_	PC 291,93
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	469,26
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	761,19
•0	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO).
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	OCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO - 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	OCIAL - GPS 2208
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO . VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	DCIAL - GPS 2208 11/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO . VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS 67033-215 ANANINDEUA PA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR	2208 11/2018 512442111072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO . VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS 67033-215 ANANINDEUA PA (0091) 41072810	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS(+)	2208 11/2018 512442111072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA (0091) 41072810 2 - VENCIMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS(+)	2208 11/2018 512442111072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO VIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA (0091) 41072810 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 -	2208 11/2018 512442111072 291,93



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

L R VIDAL C. EIRELI MONT ARARAT

Conta de débito:

1749 / 003 / 00002880-0

MI	NISTÉRIO DA PREVIDÊ	NCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS O SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
IN IN	SITIUTO NACIONAL DI	SECONO FUNCTIONAL	04- COMPETÊNCIA	11/2018
PHENDENCIA SOCIAL G	UTA DA PREVID	ÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	512442111072
			06- VALOR DO INSS	291,93
VIDAL CONSTR	ÃO SOCIAL/ENDEREÇO UTORA EIRELI	PONE	07-	
RUA DOIS DE J	UNHO 01 A BRANCAS		08-	
91-41072810 2- VENCIMENTO			09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	469,26
(Uso Exclusivo	ATE	NÇÃO a recolhimento de receita de valor control a receita de valor control a receita de valor	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
inferior est	ipulado em Resolução ferior deverá ser adicio donte nos meses subse	publicada pelo INSS. A receita que nada à contribuição ou importância quentes, até que o total seja igual alor mínimo fixado.	11- VALOR TOTAL	761,1
	ou superior do vi		12- AUTENTI C 20122018 174900300	CAÇÃO BANCÁR 002880 8344 3

GPS ORLA Identificação da operação:

Data/hora da operação:

20/12/2018 19:07:27

Código da operação:

00834439

Chave de segurança:

9UT5CTSRGX3Z8YG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

CONSTRUTORA EIRELI TOMADOR

COMP: 11/2018 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CIDADE: ANANINDEUA LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES EMPRESA: LVIDAL COD REC: 155 COD GPS: 2208 UE: PA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: LMIjb11PDRo0000-1 CEP: 67033-215 620 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: 779 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

469,20	0,00	0,00	0,00	761,19	TOTAL A RECOLHER
	0,00	0,00	0,00	469,26	- OUTRAS
,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
469, 26	0,00	0,00	0,00	469,26	OUTRAS ENTIDADES
291,93	0,00	0,00	0,00	291,93	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
2.094,82	0,00	0,00	0,00	2.094,82	(-) Compensação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Retenção Lei 9.711/98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento Desportivo/Patrocínio
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Comercialização Produção
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adicional Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores Pagos a Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAT - Agentes Nocivos
121,36	0,00	0,00	0,00	121,36	RAT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
1.618,17	0,00	0,00	0,00	1.618,17	Empregados/Avulsos
	2			0,00	EMPRESA
0,00	0.00	0.00	0 00	0 00	
647, 22	0,00	0,00	0,00	647,22	Empregados/Avulsos

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

N° ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9

INSCRIÇÃO:

14.407.626/0001-21

PÁG:

0005

HORA: DATA: 04/12/2018 11:42:30

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE À PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL À EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 PÁG: 0016/0031

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

0,00	108,66			108,65	0,00		0,00	1.358,24
05174		2	01	01/10/2018	123.65644.23-8			ZENILDO SOARES DA SILVA
0,00	108,65			108,65	0,00		0,00	1.358,23
05174		<u></u>	01	01/08/2018	165.56286.91-6			VICENTE BARROS GOMES
0,00	85,37			85,37	0,00		0,00	1,067,18
07170		_	01	08/08/2018	238.21459.89-8			TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO
0,00	117,96			117,95	0,00		0,00	1.474,49
07154		_	01	01/02/2018	138.00848.42-1		ANTOS	RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS
0,00	117,96		2.00	117,95	0,00		0,00	1.474,49
07152		_	01	07/08/2018	121.59607.51-9		Ä	JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA
0,00	108,66		400	108,65	0,00		0,00	1.358,23
05174			01	01/11/2017	126.31476.42-7		RA DOS REMED	ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					TIMEN COCHINE	DITOR CITY		
					BASE CAL PREV SOCIAL	BASE CÁL		
JAM	DEPÓSITO			CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL F
СВО	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	CAT	ADMISSÃO	PIS/PASEP/CI	1	1	NOME TRABALHADOR
512442111072	INSCRIÇÃO: 5					E COLARES	JES DA ORLA L	TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
USTADO: 1,50	FAP: 0,50 RAT P	RAT: 3,0	: 1	ENT: 0079 SIMPLES: 1	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079		COD GPS: 22	COMP: 11/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208
1011000101	TNOTTONO: 14 400						1 1 1	THE RECEIPTION TRAINING THE

647,22

0,00

647,26

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

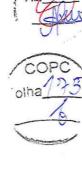
DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 PÁG: 0017/0031

					1 1
0,00	8.090,86	0,00	8.090,86	TOTAIS: 6	TOT
0,00	8.090,86	0,00	8.090,86	, ,	01
BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	REMUNERAÇÃO SEM 13°	T QUANT	CAT
CNAE PREPONDERANTE 4120400 CNAE: 4120400	BAIRRO: AGUAS BRANCAS	BAIRI CEP: 67033-215	JUNHO 01 UF: PA	LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 CIDADE: ANANINDEUA	CIL
N° ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	SIMPLES: 1 RAT: 3,0 b11PDRo0000-1	OUTRAS ENT: 0079	EIRELI COD GPS: 2208 FPAS: 507 QUES DA ORLA DE COLARES	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 11/2018 COD REC:155 COD GPS: 2208 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	EME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 PÁG: 0018/0031



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 11/2018 COD REC:155 COD GPS: 2208 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	RELI COD GPS: 2208 FPAS: 507 ES DA ORLA DE COLARES	OUTRAS ENT: 0079 N° DE CONTROLE: LMIjbl:	SIMPLES: 1 RAT: 3,0	N° ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 51244Z111072	UV19G60000-9 .626/0001-21 JUSTADO: 1,50 51244Z111072
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 CIDADE: ANANINDEUA	HO 01 UF: PA	BAIRE CEP: 67033-215 TELEI	BAIRRO: AGUAS BRANCAS TELEFONE: 0091 4107 2810	CNAE PREPONDERANTE	4120400 4120400
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - VALORES PAGOS COOP TRABALHO - VALORES PAGOS COOP TRABALHO -	SEFIP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	761,19 CONTRIB SEGUI 0,00 RECEITA EVEN 0,00 PERC DE ISEN 0,00 13° SALÁRIO N 0,00 COM PRODUÇÃO 0,00 COM PRODUÇÃO 0,00 VALOR DAS FA	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 13° SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: COM PRODUÇÃO PF:	OMADOR:	647, 22 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	11/2018 PERÍODO FINAL: 2.094,82 VALOR A COMPENSAR:	11/2018 0,00	18 VALOR SOLICITADO: 00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	30%:	2.094,82
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO E	PELO SEFIP: 0	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	SAR/RESTITUIR:	0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA 15 ANOS: QUANTIDADE:	A ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0 QUANTIDADE:	0,0	00 25 ANOS: 0 QUANTIDADE:		0,00
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	CÓDIGOS				
H: 0 I1: 0 I2:	: 0 I3: 0 I4:	. 0 J. 0	K: 0 L:	0 M: 0 N1:	0 0
Q4: 0	0 06: 0	0 \$2:	0	0	0
V3: 0 W: 0 X:	: 0 Y: 0 Z1:	: 0 Z2: 0	Z3: 0 Z4:	0 z5: 0 z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30

PÁG: 0005/0009





· RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI FPAS: 507 OHTRAS ENTIDADES: 0070	ELI	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21	N° ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9 -21 N° CONTROLE: AXRMUc4o1H00000-8
TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQ LOGRADOURO RUA DOIS DE JUNHO 01	PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	INSCRIÇÃO: 5124421110 BAIRRO AGUAS BRANCAS	N° CONTROLE: LMIjb11PDRo0000-1 CIDADE CEP UF ANANINDEUA 67033215 PA
MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento	ao FGTS e	Declaração à Previdência	
VALORES I	PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL	8.090,86	REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO DEPÓSITO	8.090,86 0,00 647,26
		ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES TOTAIS DO TOMADOR	, n	TOTAL TRABALHADORES	6
VALORES I	PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL	8.090,86 0,00	REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO	8.090,86
CONTR SEGURADOS DEVIDA VAL DEVIDO PREV SOC	647,22 761,19	DEPÓSITO ENCARGOS FGTS	647,26 0,00
		CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

	ONCE TO THE
	PIS. 43
*MUTERIO DA FAZENDA - MF	The contract of the contract o
CHETAPIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 273
	2007 200 200 200 200 200 200 200 200 200
# 8.40 TAB.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216
NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA (Folha (17) 10/2018
L'AL CONSTRUTORA EIRELI	
LAMO DE JUNHO 01	
######################################	5 - IDENTIFICADOR 512442111072
PA	
1072810	6 - VALOR DO INSS(+) 0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
* N. WORKENTO	7 -
My first to inss.	8 -
S SE SEADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 468,54
LUBITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	
COADA FELG INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
***** SEP ACICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
UP MORNTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
A LINEL OU SUPERIOR AC VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 468,54
	10 - 2/22/27/20050 //2009/200
*	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
GORED DA FAZENDA - MF	
TI FTARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
	——————————————————————————————————————
4 4 77 550 65 6 550 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	
19 9.40 TAB.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216
WWE / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 10/2018
i Construtora Eireli	
MIS CE JUNHO 61	
-11.0 BFAMCAS 67033-215	5 - IDENTIFICADOR 512442111072
NOTE DA PA	
- 41572916	6 - VALOR DO INSS(+) 0,00
	0,00
* VERGIMENTO	7 =
EXCLUSIVO INSS)	8 ~
The state of the s	U

AU È VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

A CEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

RA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA ESPINDRUTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

್ರಾರ್.AL DU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

CADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

468,54

0,00

468,54

CEFIC 20112018 322900300000855 895096



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
04- COMPETÊNCIA	10/2018
05- IDENTIFICADOR	512442111072
06- VALOR DO INSS	0,00
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	468,54
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	468,54
	PAGAMENTO 04- COMPETÊNCIA 05- IDENTIFICADOR 06- VALOR DO INSS 07- 08- 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10- ATM/MULTA E JUROS

PG GPS ORLA Identificação da operação:

Data/hora da operação:

20/11/2018 16:51:12

00895096 Código da operação:

UHP1QWWCRKRHMZ55 Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1765 HODA:

01777116

60:16:15

0005

W - SAZERLE - AF

127/37/2012)

TABLE 13 37.0 122/97/2019)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUTÇÕES A CECCLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR FFAS

COMP: 10/2018 LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 TOMADOR/ORRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES THE PROPERTY. APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CIDADE: ANANINDEUA COPC Eolha COD REC: 155 COMSTRUTORA EIRELI COD GPS: 2216 UF: PA FPAS: 507 507 OUTRAS ENT: 0079 H° CONTROLE: CEP: 67033-215 TOMADOR 620 L1AOSGWEVTb0000-3 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 FNcJL6BI3Tw0000-2 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

468,54	0,00	0,00	0,00	468,54	TOTAL A RECOLHER
F.C '096	0,00	0,00	0,00	468,54	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
468,54	0,00	0,00	0,00	468,54	OUTRAS ENTIDADES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
1.003,56	0,00	0,00	0,00	1.003,56	1. Componencial
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(a) sal Familia/Sal. Maternidade
1.379,50	0,00	0,00	0,00	1.379,50	() Betencão Lei 9.711/98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BLOW HOMENTO COMP ANT - VALOR INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Forth Desportive/Patrocinio
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Conordialização Producão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adicional Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores Dagos a Cooperativas
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wat . Montes Naciwas
121,17	0,00	0,00	0,00	121, 17	D July
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
1.615,66	0,00	0,00	0,00	1.615,66	Empregados/Avulsos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Constribuintes Individuais
646, 23	0,00	0,00	0,00	646,23	Empregados/Avulsos

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBLTO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORNA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELAÇÃO DOS TRADECHADORES CONCIDANTES NO ARQUIVO SUFIE MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À EREVIDÊNCIA

858900000522 017101801810 107622200813 440762600017

LINEZ		THEFT		TINGO		RAIMU		JOSE		ANTO			REM S	MOME	TOMAI	COMP	TO DO
ZENILDO SOARES DA SILVA		VICENTE BARROS COMES	1.0	TIMGO DE OLIVEIRA CORDEIRO	1.4	RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS	1.4	JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA	1.3	ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED			REM SEM 13° SAL	NOME TRABALHADOR	TOMADOR/OBRA: PALCO E QUICSQUES DA ORLA DE COLARES	COMP: 10/2018 COD REC: 155 COI	OA - VIDA
 OARES DA S 1.354.06	1.354,05	OS GOME	1.067,18	VEIRA C	1.474,49	TITON C	1.474,49	FERREIR	1.354,05	A ZACAR			SAL	ADOR	.: PALCO	S COD	COMO
ILVA		S		ORDETRO		RUZ DOS		A DA SI		TAS MOR					E QUICE	REC: 155	A COUNTRY
						SANTOS		LVA		EIRA DO			REM 13°SAL		d sanðs	COD	TIGGTO
0.00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	S REMEL			$3^{\circ}SAL$		N ORLA I	COD GPS: 2216	
												BASE C	BASE C		DE COLAF	216	
123		165		238		138		121		126		BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		ES	FPAS: 507	
123.65644.23-d 0,00		165.56286.91-6		238.21459.89-8		138.00848.42-1		121.59607.51-9		126.31476.42-7		V SOCIA	SAL PRE	PIS/PASEP/CI		507	
0,00	0,00	. 91-6	0,00	. 89-8	0,00	.42 - 1	0,00	. 51-9	0,00	. 42-7	ē	F	V SOC	EP/CT		OUTRAS	
											a a a		CONTRIB SEG			OUTRAS ENT: 0079	
1/10	2	01/0		08/0		01/0		07/0		01/1			B SEG	Al			
108,32	108,32	01/08/2018	85,37	08/08/2018	117,95	01/02/2018	111,95	8T02/80/L0	TO8, 32	01/11/2017			DEVIDA	ADMISSÃO CAT		SIMPLES: 1	
C.L	2	1.0	2	01		LO)	LO	2	01				CAT		Ļ	
														OCOR		RAT:	
											±			DATA/		3,0	
											2		E	COD MO	INSCI	FAP:	INSCI
108,33	100,52	10000	85,31	2 2	TI/, 96	11:3	TI1, 90	117 66	TOO, JO	100 33	11 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		DEFOSTTO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	0,50	₹IÇÃO:
											11			AÇAO		RAT AJ	14.407
											7)				STABSTE	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
0,00	05174	00.00	05174	00 00	07170	00 00	07154	0.00	07152	00.00	05174			CBO	T1012	1,50	01 - 21

0,00

646,23

TESTO DO TERBARANO E EMPRESA - MTE - SERTP - 9.40 (22703/2012) "AMETAS 37.0 (21701/2012) SIMISTERIO LA EAZEMEN - ME

DATA: 05/1:/LEI8 HORA: 05:10:20 PAG: 0017/0928

RELAÇÃO TOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANQUIVO SEPIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANKCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858900000522 017101801810 107622200813 440762600017

0,00	8.078,32	0,00	8.078,32	TOTATS: 6
0,00	8.078,32	0,00	8.078,32	01 6
BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13º	REMUNERAÇÃO SEM 13°	CAT QUANT
		CEP: 67033-215	UF: PA	CIDADE: ANANINDEUA
CNAE PREPONDERANTE 4120400	BAIRRO: AGUAS BRANCAS	В	DE JUNHO 01	LOGRADOURO: RUA DOTS DE JUNHO 01
N° ARQUIVO: FNCJL6BI3Tw0900-2 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 5124442111072	SIMPLES: 1 RAT: 3,0 OSGWEVTD0000-3	FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ES N° DE CONTROLE: LlaosGwevtb0000-3	COLARE	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA ETRELI COMP: 10/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE

TOTAIS:

STERLO DO TENERADO E ELEMENDO - NTE SETTE 8.40 (20/3)/2612/ TABELA/3/3/.0 422/7/2016)



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL COLUTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

0,00 0	0 N1: 0 Q2: 0 Z6:	M : Q1: U2: Z5:	0000	25 ANOS: QUANTIDADE: QUANTIDADE: 0 L: 0 P3: 0 P3: 0 V1:	25 ANOS: QUANTIDA QUANTIDA 0 L: 0 P3: 0 P3: 0 U1: 0 Z4:		0,00 0 0 K: 0 P2: 0 S3:		0 J: 0 P1: 0 S2:		: ADE: ADE: 14: 03: R : Z1:	CIA 20 ANOS: 20 ANOS: QUANTIDADE: 0 I4: 0 O3: 0 R: 0 Z1:	CORRÊNO (13: 02: 02: Q6: Y:	DIGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RIA ES RIA ES 12: 01: 01: 05: x :	SENTADO	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 QUANTIDADE: QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS H: 0 I1: 0 I2: 0 V3: 0 V3: 0 V4: 0 Q5: 0 Q6: 0 V3: 0 V4: 0 X : 0 Y:	BASE DE CÁL 15 ANOS: 15 ANOS: QUANTIDADE: QUANTIDADE H: (N2: (N2: (V3: (V3: (V3: (V4)) (V5) (V5) (V6) (V6) (V6) (V7) (V7) (V7) (V7) (V7) (V7) (V7) (V7	QUAI QUAI QUAI QUAI QUAI QUAI QUAI QUAI
0,00	A 8	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	PENSAR/RES	VALOR A COMPENSAR,	VALOR A		1.379,50		3	O SEFIP:	OO PELO	VALOR ABATIDO	VALOF	1.379,50	7 7 8 4	1/98)	(LEI 9.711/98) RMADO:	RETENÇÃO (LEI 9 VALOR INFORMADO:	~
3.098,38 288,65		10/2018 VALOR SOLICITADO: 2.094,82 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	STEIN.	DO: E AO LI	R SOLICITADO: R EXCEDENTE AO T	/ALOR SO	10/2018 VALOR SOLICITADO: .094,82 VALOR EXCEDENTE A	2.0			: :NSAR:	DO FINAL: A COMPENSAR:	PERÍODO VALOR A	10/2018 PERÍODO 1.003,56 VALOR A	2		CTAL:	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	ZZ CM
646, 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		₩:	TOMADOR:	IIO: IIA; AR5 9 T	EVIDA: ATROCÍN LANTROP DE:	JRADOS - DEVI JO DESP/PATR JOÃO DE FILAN MATERNIDADE:) PJ:) PF:) PF:	SEGU EVEN ISEN ÁRIO DUÇÃO	CONTRIB SEGU RECEITA EVEN PERC DE ISEN 13° SALÁRIO COM PRODUÇÃO COM PRODUÇÃO VALOR DAS FA		1.848,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		, s	IONAL: ANOS: ANOS:	DIC 15 20 25	0 8	V SOC CALCULADO SETIP: IA: NIDADE: COOP TRABALHO - SEM A COOP TRABALHO - ADIC. COOP TRABALHO - ADIC.	OCT DOCT DOCT DOCT DOCT DOCT DOCT DOCT D	VALOR DEV PREV SOC SALÂRIO FAMÍLIA: SALÂRIO MATERNIDADI VALORES PAGOS COOP VALORES PAGOS COOP VALORES PAGOS COOP VALORES PAGOS COOP	VAL, SAL, SAL, VAL, VAL, VAL,
4120400	IDERANTE	CNAE PREPONDERANTE CNAE:	CN)	110	RANCAS 4107 28	AGUAS BI	BAIRRO: AGUAS BRANCAS TELEFONE: 0091 4107 2810		13-215	CEP: 67033-215	Ω	: PA	UF:	0.1	DE JUNHO 01		RUA DOIS	LOGRADOURO: RUA CIDADE: ANANINDEUA	CID
FNCJL6B13Tw0000-2 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072	ENCJL61 14.407.(RAT AJU	N° ARQUIVO: FNCJL6BI3TW0000-2 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	INS FAL	: 3,0	RAT:	SIMPLES: 1 MEVTb0000-3	OsGı	OUTRAS ENT: 0079 DE CONTROLE: L1A0	AS EN'	N° DE CC		FFAS: 507	16 E COLA	ELI COD GPS: 2216 S DA ORLA DE	EIRELI CO SQUES I	CONSTRUTORA EIRELI COD REC:155 COI	_2 8"	EMPRESA: VIDAL COMP: 10/2018 TOMADOR/OBRA: H	TOM COM EMP

SERVO 10 TENESCE E CRAFGO - 275 SENTE 2.45 (22/45/13/14) "BEEL 12 31.0 (22/11/2318)



HONOR JAMES 2 PAG : 0895/0085



N° ARQUIVO: FNcJL6BI3Tw0000-2

	1					
6/033215		ANANINDEUA	AGUAS BRANCAS			RUA DOIS DE JUNHO 01
CEF DA		CIDADE	BATRRO			LOGRADOURO
COD UF					DEL CINDER DEL C	TOPENION CONA . TALCO E MOTOSMORIO
N° CONTROLE: L1AOsGwEvTb0000-3	z	111072	TNSCRICÃO: 512442111072		DA ORLA DE C	TICLE AND COLUMN . THE COLUMN STATES OF COLUMN STATES
			1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
RAT AJUSTADO: 1,50 COD KEC: 133 COMF: 10/2010	1,50	RAT AJUSTADO:	SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50	ALIQ RAT:	SIMPLES: 1	FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079
CON DEC. 155 COMB. 10/2018	1			Longita		DEFICESA: VIUAL CONSTROLORS STAFF
N° CONTROLE: HbMJYTAyhc10000-8	N,	1-21	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21	TMSCRTCÃ		T JETT T GOODGEOOGG CALLES IN TOUR CALLES
1	7577					

MODALIDADE :
"Branco"-Recolhimento
ao FGTS
0
Declaração
D,
Previdência

RUA DOIS DE JUNHO UL			DOOD DIMINOTO		
MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência	mento ao FGTS	e Declaração	à Previdência		
VALORES	VALORES PREVIDÊNCIA			VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL	8.078,32		REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO DEPÓSITO ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC	8.078,32 0,00 646,27 0,00 0,00	
TOTAL TRABALHADORES	6	=	TOTAL TRABALHADORES	0	
TOTAIS DO TOMADOR					
VALORES	PREVIDÊNCIA			VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL CONTR SEGURADOS DEVIDA VAL DEVIDO PREV SOC	8.078,32 0,00 646,23 1.848,04		REM SEM 13° SALÁRIO REM 13° SALÁRIO DEPÓSITO ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOC	8.078,32 0,00 646,27 0,00 0,00	
TOTAL TRABALHADORES	6		TOTAL TRABALHADORES	6	

guia da previdência social - des

EFIF8.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTOPO	2216
- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA FOINA	09/2018
TIDAL CONSTRUTORA EIRELI TUA DOIS DE JUNHO 01 GUAS BRANCAS 67033-215	5 - IDENTIFICADOR 512	442111072
NANINDEUA PA (20091) 41072810	6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
- VENCIMENTO	7 - 8 -	
TUSO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	401,99
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
DERESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	401,99
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	¥
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCI 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
WIDAL CONSTRUTORA EIRELI RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS 67033-215	5 - IDENTIFICADOR 51	2442111072
NANINDEUA PA (0091) 41072810	6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
2 - VENCIMENTO	7 -	
USO EXCLUSIVO INSS)	8 - - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	401,99
ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR .EVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	11 - VALOR ARRECADADO	401,99
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Logo Caixa

Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social

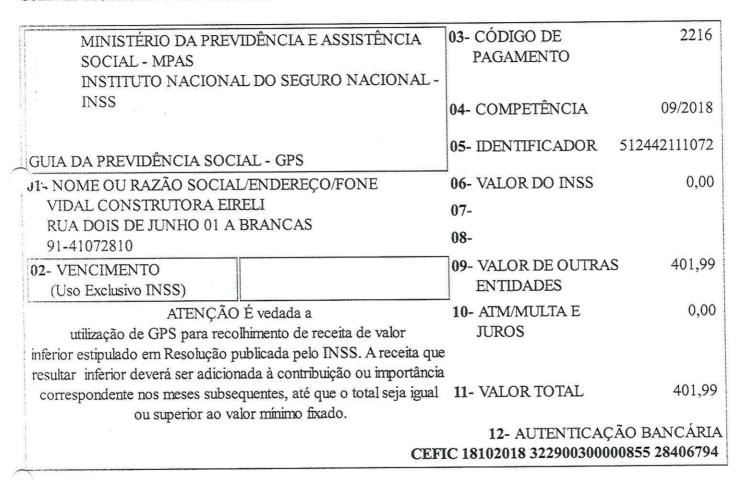
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7



Identificação da operação: PG GPS ORLA Data/hora da operação: 11/10/2018 15:32:24

Código da operação:28406794

Chave de segurança:3ZSVHRPM7R8P4EZV

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

HISTERIO DE FAZBIDA - MF

TABELAS 37.0 (22/01/2018)

. PÁG :

DATA: HORA:

09:36:50

0005

02/10/2018

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CIDADE: ANANINDEUA TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES COMP: 09/2018 LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 VATONI-CONSTRUTORA EIRELI COD REC: 155 COD GPS: 2216 UF: PA FPAS: 507 507 OUTRAS ENT: 0079 CEP: 67033-215 CONTROLE: 09f5ZQUjebW0000-5 620 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS 744 ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: 779 FAP: 0,50 N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 GoY801vdR200000-7 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

SEGURADO)		55/ 45
Empregados/Avulsos	554,45	0,00	0,00	0,00	0 4
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	. 0,00	0,00
EMPRESA					,
Empregados/Avulsos	1.386,17	0,00	0,00	0,00	1.386,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	103,96	0,00	0,00	0,00	103,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.044,58	0,00	0,00	0,00	2.044,58
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECCHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
OUTRAS ENTIDADES	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99
TOTAL A RECOLHER	401, 99	0,00	0,00	0,00	401,99
		* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and on ofertimements shortides	abatidos	

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50 PÁG: 0015/0028

JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 1.517,29 0,00 RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS 1.525,86 0,00 TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 1.096,92 VICENTE BARROS GOMES 1.395,41 0,00	ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED	NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁI BASE CÁI	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 09/2018 COD REC:155 COD GPS: 2216 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
121.59607.51-9 0,00 138.00848.42-1 0,00 238.21459.89-8 0,00 165.56286.91-6 0,00	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC PREV SOCIAL	PAS: 507 OUTRAS EN
07/08/2018 01 121,38 01/02/2018 01 122,06 08/08/2018 01 87,75 01/08/2018 01 111,63	01/11/2017 0: 111,63	ADMISSÃO SEG DEVIDA	
		CAT OCOR DATA/COD	IN RAT: 3,0 FA
121,39 122,07 87,75 111,63	111,64	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072
07152 0,00 07154 0,00 07170 07170 0,00 05174 0,00	05174	JAM JAM	01-21 1,50 11072

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 6.930,89

0,00

0,00

554,45

554,48

0,00

WINLSTERIO DO TRABALHO E EMPRESSO - MTE GFIP - SEFIR. 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858000000658 664801801812 007621200813 440762600017

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

HOR*I* HOR*I*

DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50 PÁG: 0016/0028

				IOIAID:	
0,00	6.930,89	0,00	6,930,89	mato.	3
0,00	6.930,89	0,00	6.930,89	(J	01
BASE CÁL 13° PREV SOC		REMUNERAÇÃO 13°	REMUNERAÇÃO SEM 13°	QUANT	CAT
CNAE PREPONDERANTE 4120400 CNAE: 4120400		BAIRRO: AGUAS ERANCAS CEP: 67033-215	JUNHO 01 UF: PA	LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 CIDADE: ANANINDEUA	LOC
N° ARQUIVO: GoY801vdR200000-7 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 51244Z111072	RAT: 3,0	07 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 N° DE CONTROLE: 09f5zQUjebW0000-5	EIRELI COD GPS: 2216 FPAS: 507	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 09/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	EME

DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50 PÁG: 0017/0028



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

0,00		25 ANOS: QUANTIDADE:	0,00	ORRÊNCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 QUANTIDADE: 0 QUA	BASE DE CÁI 15 ANOS: QUANTIDADE:
1.537,02	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	VALOR A COMPEN	2.044,58	3.581,60 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	711/98)	RETENÇÃO (LEI 9 VALOR INFORMADO:
0,00	MITE DOS 30%:	VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	VALOR 0,00 VALOR	PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:	D:	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:
554,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	COMADOR:	DEVIDA: '/PATROCÍNIO: FILANTROPIA: DADE: MITIDAS PARA O T	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 13° SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	2.446,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EV PREV SOC CALCULADO SEFIP: FAMÍLIA: MATERNIDADE: PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	VALOR DEV PREV SOC C SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP T VALORES PAGOS COOP T VALORES PAGOS COOP T
1vdR200000-7 .626/0001-21 JUSTADO: 1,50 512442111072 FE 4120400 4120400	N° ARQUIVO: GoY801vdR200000-7 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072 CNAE PREPCIDERANTE 4120400 CNAE:	1 RAT: 3,0)-5 BRANCAS	OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: N° DE CONTROLE: 09f5ZQUjebW0000-5 BAIRRO: AGUAS BRANCAS DEP: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810	PAS: 507	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 09/2018 COD REC:155 COD GPS: 2216 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 CIDADE: ANANINDEUA	EMPRESA: VIDAL CONS COMP: 09/2018 COD TOMADOR/OBRA: PALCO LOGRADOURO: RUA CIDADE: ANANINDEUA

N2: Q3: V3:

0000

0000 01: Q5: × ..

0000 13: 02: Q6:

0000

14: 03: R: Z1:

0000

J : P1: S2: Z2:

0000 P2: S3: Z3:

0000

0000

0000 N1: Q2: U3: Z6:

0 0

M:

U2: Z5:

P3:

U1: Z4:

12:

Σ.. Q4:

N3:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

77 TRABALIO 5 EMPREGO - NIE

8.40 (22/03/2012)

TABELAS 37.0 (22/01/2018)



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 858000000658 664801801812 007621200813 440762600017

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 RUA DOIS DE JUNHO 01 TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI LOGRADOURO SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 INSCRIÇÃO: 512442111072 AGUAS BRANCAS BAIRRO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 ANANINDEUA No N° ARQUIVO: No CONTROLE: 09f5ZQUjebW0000-5 CONTROLE: CGBY1h69p1x0000-4 COD REC: 155 67033215 GoY801vdR200000-7 COMP: 09/2018 PA

CONTR SEGURADOS DEVIDA REM BASE CALC 13° SAL REM SEM 13° SALÁRIO REM BASE CALC 13° SAL TOTAL TRABALHADORES VAL DEVIDO PREV SOC TOTALS DO TOMALOR REM SEM 13° SALÁRIO MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência TOTAL TRABALHADORES VALORES PREVIDÊNCIA VALORES PREVIDÊNCIA 6.930,89 2.446,57 6.930,89 554,45 0,00 0,00 S TOTAL TRABALHADORES ENCARGOS CONTRIB SOC CONTRIB SOCIAL ENCARGOS FGTS DEPÓSITO REM 13° SALÁRIO REM SEM 13° SALÁRIO TOTAL TRABALHADORES CONTRIB SOCIAL REM 13° SALÁRIO REM SEM 13° SALÁRIO ENCARGOS CONTRIB SOC ENCARGOS FGTS DEPÓSITO VALORES FGTS - 8% VALORES FGTS - 8% 6.930,89 6.930,89 554,48 554,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FF11 F.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTOPO
- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA (Folha 4) 08/20
. FLAL CONSTRUTORA EIRELI	\ A
IPA DOIS DE JUNHO 01	
4.8 MAR BRANCAS - 67033-215	5 - IDENTIFICADOR 5124421110
WWWINDEUA PA	
##91) 41072810	6 - VALOR DO INSS(+)
- VENCIMENTO	7 -
MENO EXCLUSIVO INSS)	8 -
-TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 345,
DE PECEJTA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,0
WELLCADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	m.s. 5
FERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
REESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
. FuA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 345,7
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	- THE PROPERTY OF
HULSTERIO DA FAZENDA - MF	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
AULCTERIO DA FAZENDA - MF ACCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	90 9. 3
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
ARCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221
ARCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB TABLES.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
ARCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ARCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DA RECEITA FEDERAL DA RECEITA FEDERAL DE RECEITA FEDERAL DE RECEITA FEDERAL DE RECEITA FE	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221
ARCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ARCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ARCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ANDRE / TAB. 37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO AIDAL CONSTRUTORA EIRELI TA DOIS DE JUNHO 01 ASUAS BRANCAS TANINDENIA	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221 4 - COMPETÊNCIA 08/201
ARCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ARCHETARIA DO BRASIL - RFB ARCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221 4 - COMPETÊNCIA 08/201
ACCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB FELIPA.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31 - NOME / TELEFONE / ENDERECO FIDAL CONSTRUTORA EIRELI TA DOIS DE JUNHO 01 ASUAS BRANCAS TANINDEUA FA	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221 4 - COMPETÊNCIA 08/201 5 - IDENTIFICADOR 5124421110
CAPITAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CAPITAL 40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31 - NOME / TELEFONE / ENDERECO (IDAL CONSTRUTORA EIRELI LA DOIS DE JUNHO 01 ACUAS BRANCAS 67033-215 VANINDEUA PA	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221 4 - COMPETÊNCIA 08/201 5 - IDENTIFICADOR 51244211101 6 - VALOR DO INSS(+) 0,0
THE PROPERTY OF TAB. 37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31 - NOME / TELEFONE / ENDERECO VIDAL CONSTRUTORA EIRELI TA DOIS DE JUNHO 01 AUAS BRANCAS VANINDEUA PA VENCIMENTO	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221 4 - COMPETÊNCIA 08/201 5 - IDENTIFICADOR 51244211101 6 - VALOR DO INSS(+) 0,0
THE PROBLEM AND TAB. 37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO FIDAL CONSTRUTORA EIRELI TA DOIS DE JUNHO 01 ATUAS BRANCAS TANINDENA PA PA PA PA PA PA PA PA PA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221 4 - COMPETÊNCIA 08/201 5 - IDENTIFICADOR 51244211101 6 - VALOR DO INSS(+) 0,0 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 345,
ACCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB FELPS.40 TAB.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO FIDAL CONSTRUTORA EIRELI TA DOIS DE JUNHO 01 ASUAS BRANCAS FANINDENA PA FOR PARTICIPATION PARTIC	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221 4 - COMPETÊNCIA 08/201 5 - IDENTIFICADOR 51244211101 6 - VALOR DO INSS(+) 0,0
ACCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ACCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ACCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ACCHETARIA DA RECEITA 03/09/2018 HORA: 15:49:31 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO ADDAL CONSTRUTORA EIRELI ADDIS DE JUNHO 01 ACCHETARIA DO IS DE JUNHO 01 ACCHETARIA DE JUNHO 01 ACCHETARIA DE VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO A RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO ACCHETARIA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO EM	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221 4 - COMPETÊNCIA 08/201 5 - IDENTIFICADOR 5124421110 6 - VALOR DO INSS(+) 0,0 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 345,
ACCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ACCHETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 221 4 - COMPETÊNCIA 08/201 5 - IDENTIFICADOR 5124421110 6 - VALOR DO INSS(+) 0,0 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 345,1 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,0

CEFIC 20092018 322900300000855 826374



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

1.09/2018

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	PAGAMENTO	2216
	04- COMPETÊNCIA	08/2018
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	512442111072
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	06- VALOR DO INSS	0,00
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS	07-	
91-41072810	08-	
2- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	345,77
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11- VALOR TOTAL	345,77

Identificação da operação: GPS ORLA

Data/hora da operação:

20/09/2018 13:53:16

Código da operação:

Chave de segurança: V5W8K25CAYNEQLVH

00826374

ceração realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Velp Desk CAIXA: 0800 726 0104





12.11.25 37.0 12/0./2004

PAG : 514913.

. . . .

COMPROVANTE LE DECLARAÇÃO DAS CONTEIBULÇÕES À RECULHES À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À CUITAL ENLIGADES E FUNDOS POR FPAS TAINLOR

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CIDADE: ANANINDEUA LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 TUMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES CDMP: 08/2018 EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COD REC: 155 COD GPS: 2216 UF: PA FPAS: 507 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: OmkEyTas13Y0000-9 CEP: 67033-215 620 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0091-41072810 BAIRRO: AGUAS BRANCAS ALIQ RAT: 3,0 CNAE: CNAE PREPONDERANTE: 779 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: FSF6Zjy0alp0000-4 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072 TOTAL 4120400 4120400

Empregados/Avulsos	476,90	0,00	0,00	0.00	476,90
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	1.192,32	0.00	0.00	0 00	1 192.32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
RAT	89,42	0,00	0,00	0.00	89.42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PECULHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.758,64	0,00	0,00	0,00	1.758,64
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	345,77	0,00	0,00	0,00	345,77
KECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	345,77	0,00	0,00	0,00	345,77
TOTAL A RECOLHER	345,77	0,00	0,00	0.00	345,77

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80. valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

EREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES FOSTERIORES O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA



DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO DEPÓSITO 05174 103,73 0,00 07152 91,82 0,00 07154 113,86 0,717 63,79 05174 103,72 0,00	OCOR	ADMISSÃO CAT ; DEVIDA 111/2017 01 103,72 108/2018 01 91,81 91,81 91,81 01,3,86 01,3,86 01,3,86 01,3,86 01,3,72 01,3,86 01,3,72	ADMISSÃC CONTRIB SEG DEVIDA 01/11/2017 103,72 07/08/2018 91,81 01/02/2018 113,86 08/08/2018 63,79 01/08/2018 103,72	CONTR	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC PREV SOCIAL 126.31476.42-7 0,00 121.59607.51-9 0,00 121.59607.91-0 0,00 138.00848.42-1 0,00 238.21459.89-8 0,00 165.56286.91-6 0,00	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL 126.31476.42-7 0,00 121.59607.51-9 0,00 138.00848.42-1 0,00 238.21459.89-8 0,00 165.56286.91-6		REM 13°SAL MOREIRA DOS REMEI 0,00 SILVA 0,00 OOS SANTOS 0,00 IRO 0,00	NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED 1.296,61 0,00 JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 1.147,68 0,00 RJIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS 1.423,28 0,00 J'AGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 797,42 V. CENTE BARROS GOMES 1.296,61 0,00
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	RAT: 3,0	:S: 1	79 SIMPLES: 1	OUTRAS ENT: 0079	OUTRAS	FPAS: 507 NRES	216 DE COL	RA EIRELI 155 COD GPS: 2 TOSQUES DA ORLA	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI COMP: 08/2018 COD REC:155 COD GPS: 2216 F TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES



TARBUT SALE SEE SEE



0.7

TOTATS:

5

5.961,60

5.961,60

0,00

0,00

5.961,60

0,00

0,00

5.961,60

CAT

QUANT

REMUNERAÇÃO SEM 13°

UF: PA

CEP: 67033-215

REMUNERAÇÃO 13°

CLUADE: ANANINDEUA

LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

COD GPS: 2216

FPAS: 507

N° DE CONTROLE: OmkEyTas13Y0000-9

BAIRRO: AGUAS BRANCAS

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

RUA DOIS DE JUNHO 01

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ERQUIVO SEFER RESUMO LO L'ECHAMENTO - TOMADOR DE SERVICOS/OBRA

MODALLDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A FREVIDÊNCIA 8588000000539 204801801805 907620200817 449762600017

512442111072	INSCRIÇÃO:
RAT AJUSTAD	FAP: 0,50
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21	INSCRIÇÃO
Nº ARQUIVO: FSF6ZjyUalpuuu-4	N° ARQUIVO

CNAE: CNAE PREPONDERANTE 4120400 4120400

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC



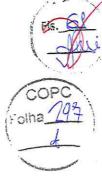


RESUNO LAS IMPORMAÇÕES Á PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTRUCES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

HURA: 149:31 PAG: 149:31

. 0001 4107 2810	AGUAS BRANCAS	PLES: 1 RAT: 3,0	
כ		3,0	
CNAE.	CNAE	N° A INSC FAP: INSC	
	CNAE PREPONDERANTE	N° ARQUIVO: FSF6Zjy0a1p0000-4 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	
4120400		jy0a1p0000-4 . 626/0001-21 JUSTADO: 1,50	

0					0 22:	0 Z1:	0 Y :			V3:
0	0 U3:	0 112:					0 08.	0 05.	0 04.	03:
0	0 Q2:	0 Q1:	0 P3:	.0 P2:	0 P1:	0 03:	0 02:	0 01:	0 N3:	N2:
0 0	0 N1:	O M .:	0 L:	0 K:	0 Ј:	0 I4:	0 13:	0 12:	0 11:	H
							MGOS	DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	ADE DE MOVIME	QUANTIDADE
0,00			25 ANOS: QUANTIDADE:	0,00		CIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA: 0,00 20 NUE: 0 QUA	ENTADORIA ESF	CÁLCULO APOSI : ADE:	BASE DE CÁI 15 ANOS: QUANTIDADE:
1.561,36	1	R/RESTITUIR:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	1.758,64 V		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	3.320,00 VALOR		RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	RETENÇÃO VALOR INI
0,00		TE DOS 30%:	VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	VALOR SO	W	OO FINAL: A COMPENSAR:	PERÍODO 0,00 VALOR A		CCMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	CCMPENSAÇÃO PERÍODO INICIA VALOR ABATIDO:
476, 90 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00		IADOR:	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 13° SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 13° SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA	2.072,70 CONTRIB SEGU 31,71 RECEITA EVEN 0,00 PERC DE ISEN 0,00 13° SALÁRIO 0,00 COM PRODUÇÃO 0,00 COM PRODUÇÃO 0,00 VALOR DAS FA		EFTP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	RABALHO - RABALHO - RABALHO - RABALHO - RABALHO - RABALHO -	FAMÍLIA: FAMÍLIA: MATERNIDADI PAGOS COOP PAGOS COOP PAGOS COOP PAGOS COOP	VALOR D SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES VALORES
4120400	DERANTE	CNAE PREPONDERANTE	RANCAS 4107 2810	BAIRRO: AGUAS BRANCAS TELEFONE: 0091 4107 2819	EEP: 67033-215 T	PÄ)1 UF:	RUA DOIS DE JUNHO 01 IDEUA	Z	LCGRADOURO: CIDADE: ANA
FSF6Zjy0a1p0000-4 14.407.626/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,50 512442111072	FSF6Zjy0 14.407.62 RAT AJUS' 512	N° ARQUIVO: FSF6Zjy0alp000-4 INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 512442111072	RAT: 3,0	SIMPLES: 1 EYTasI3Y0000-9	OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 O DE CONTROLE: OmkEyTas13Y0000-9	FPAS: 507	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA ETRELI CCMP: 08/2018 COD REC:155 COD GPS:2216 F TCMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES	CONSTRUTORA ETRELI COD REC:155 COL PALCO E QUIOSQUES D	EMPRESA: VIDAL CONSTE CCMP: 08/2018 COD R TCMADOR/OBRA: PALCO F	EMPRESA: VIDAI COMP: 08/2018 TOMADOR/OBRA:



RELATAV IR 1982-24 K. 992 - 19. 8156160, E59 204801801805 90762027517 4407620 0017

5		TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES
10	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC		
10	0,00	CONTRIB SOCIAL		
00	0,00	ENCARGOS FGTS	2.072,70	VAL DEVIDO PREV SOC
)2	476,92	DEPÓSITO	476,90	CONTR SEGURADOS DEVIDA
10	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	REM BASE CALC 13° SAL
50	5.961,60	REM SEM 13° SALÁRIO	5.961,60	REM SEM 13° SALÁRIO
80	VALORES FGTS -		PREVIDÊNCIA	
				TOTALS DC TOMADOR
5		TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES
00	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC		
30	0,00	CONTRIB SOCIAL	*	
00	0,00	ENCARGOS FGTS		
32	476,92	DEPÓSITO		
00	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	REM BASE CALC 13° SAL
50	5.961,60	REM SEM 13° SALÁRIO	5.961,60	
8 %	VALORES FGTS -		PREVIDÊNCIA	VALORES
		à Previdência	imento ao FGTS e Declaração	MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS
67033215 PA	ANANINDEUA	AGUAS BRANCAS P		RUA DOIS DE JUNHO 01
CONTROLE: OmkEyTasI3Y0000-9 CEP UF	DADE N°	INSCRIÇÃO: 512442111072 BAIRRO	SQUES DA ORLA DE COLARES	TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES LOGRADOURO
N° ARQUIVO: FSF6Zjy0alp0000-4 N° CONTROLE: DAZmPul09Rp0000-6 COD REC: 155 COMP: 08/2018	N° -21 N° RAT AJUSTADO: 1,50	FAP: 0,50	SIMPLES: 1 AL	EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

Aproviduo pera na	R/3 II 130/01			1ª via
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
	DARF	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
	TELEFONE DNSTRUTORA LTDA	07	VALOR PRINCIPAL	1.200,00
DARF váli	ido para pagamento até 31/05/2019	08	VALOR DA MULTA	240,00
Domicilio tribu NÃO REC	stário informado: ANANINDEUA - PA EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,00
		10	VALOR TOTAL	1.488,00
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sor	mente nas 1ª e 2ª vias)
LislaWeb versão	1.7.65.0415 30/05/2019 14:20:29			

Aprovado pala IN/RFB nº 736/07		2ª via
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	2089
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
01 NOME / TELEFONE VIDAL CONSTRUTORA LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	1.200,00
DARF válido para pagamento até 31/05/2019	08 VALOR DA MULTA	240,00
Demoilio tributario informado: ANANINDEUA - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,00
(#	10 VALOR TOTAL	1.488,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Som	ente nas 1ª e 2ª vias)
SicalcWeb versão 1.7.66.0415 30/05/2019 14:20:29		

OARF emitido em duas vías. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7



-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02-	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03-	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	04-	CÓDIGO DA RECEITA	2089
	DAN	05-	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TE	LEFONE	06-	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
VIDA	AL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810	07-	VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.200,00
vedado o	ATENÇÃO o recolhimento de tributos e contribuições	08-	VALOR DA MULTA	R\$ 240,00
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos		09-	VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 48,00
subsequentes, 10,00.	, até que o total seja igual ou superior a R\$	10-	VALOR TOTAL	R\$ 1.488,00

Identificação da operação: DARF ORLA COLARES

Data de débito:

31/05/2019

Data/hora da operação:

30/05/2019 14:35:23

Código da operação: 00460016

Chave de segurança: ACV6AFL2ML2SSJR0

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FIS. 50

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1º Via				
30/09/2018	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	FAZENDA	MINISTÉRIO DA FAZ	
14.407 626/0001-21	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ		SECRETARIA DA RECEITA F	The second second
Folha 700 2089	04 CÓDIGO DA RECEITA	ão de Receitas Federais	Documento de Arrecadação de	and the second
1	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		DARF	
31/10/2018	06 DATA DE VENCIMENTO		ELEFONE	01 NOME/TE
1.221,00	07 VALOR PRINCIPAL		DNSTRUTORA LTDA	
244,20	08 VALOR DA MULTA	á 31/05/2019	ido para pagamento até 31/0 Itário informado: ANANINDEUA - PA	DARF válic
48,84	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	- PA	EBER COM RASURAS	NÃO RECE
1.514,04	10 VALOR TOTAL			
Somente nas 1ª e 2ª vias)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sor			
		30/05/2019 14:23:10	1.7.66.0415	SicalcWeb versão 1.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07				2ª vi
MINISTÉRIO DA FA	ZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
SECRETARIA DA RECEITA I	12.00.000000000000000000000000000000000	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
Documento de Arrecadação de	Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
DARF		05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE		06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
01 NOME / TELEFONE VIDAL CONSTRUTORA LTDA		07	VALOR PRINCIPAL	1.221,00
DARF válido para pagamento até 31/ Domicilio tributário informado: ANANINDEUA - PA	05/2019	80	VALOR DA MULTA	244,20
NÃO RECEBER COM RASURAS		09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,84
	10	VALOR TOTAL	1.514,04	
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sor	mente nas 1ª e 2ª vias)
SicalcWeb versão 1.7.66.0415	30/05/2019 14:23:10			

DARF emitido em duas vías. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/o vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.







Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7



MINISTÉRIO DA FAZENDA		02-	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03-	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	04-	CÓDIGO DA RECEITA	2089
		05-	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TE	ELEFONE	06-	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
VIDA	AL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810	07-	VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.221,00
± vedado o	ATENÇÃO o recolhimento de tributos e contribuições		VALOR DA MULTA	R\$ 244,20
administrados otal seja infe			VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 48,84
subsequentes, 10,00.	, até que o total seja igual ou superior a R\$	10-	VALOR TOTAL	R\$ 1.514,04

Identificação da operação: DARF ORLA COLARES

Data de débito: 31/05/2019

Data/hora da operação: 30/05/2019 14:44:33

> Código da operação: 00462711

Chave de segurança: ZV73MVP5XF26YA4L

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07



MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	COPC 2089
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	olha Jus
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
NOME / TELEFONE VIDAL CONSTRUTORA LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	470,30
DARF válido para pagamento até 31/05/2019	08 VALOR DA MULTA	94,06
Domicilio tributário informado: ANANINDEUA - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	11,66
	10 VALOR TOTAL	576,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (S	Somente nas 1ª e 2ª vias)
SicalcWeb versão 1.7.66.0415 30/05/2019 11:07:3		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07		2ª via
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	2089
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
01 NOME / TELEFONE VIDAL CONSTRUTORA LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	470,30
DARF válido para pagamento até 31/05/2019	08 VALOR DA MULTA	94,06
Domicilio tributário informado: ANANINDEUA - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	11,66
k	10 VALOR TOTAL	576,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	mente nas 1º e 2º vias)
SicalsWeb versão 1.7.66.0415 30/05/2019 11:07:39		

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/o vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:

L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito:

3229 / 003 / 00000855-7



-0000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02-	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03-	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	04-	CÓDIGO DA RECEITA	2089
	DAIG	05-	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TE	ELEFONE	06-	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
VIDA	AL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810	07-	VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 470,30
É vedado d	ATENÇÃO o recolhimento de tributos e contribuições		VALOR DA MULTA	R\$ 94,06
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos		09-	VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 11,66
subsequentes .0,00.	, até que o total seja igual ou superior a R\$	10-	VALOR TOTAL	R\$ 576,02

Identificação da operação: DARF ORLA COLARES

Data de débito:

31/05/2019

Data/hora da operação:

30/05/2019 14:48:33

Código da operação:

00463867

Chave de segurança:

ZXHZ65HW7PWMRS1Y

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

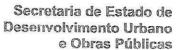
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Int. Yreteitura Mun	icipal de Colares!	Pa
Governo es Estado do Pará		COPC
Servico de Pretoceto		Folha FU
Api amoranionelle.	SEDOP,	
EM, m. 3) 105 18019	Gabinete do Secretário Adjunto Recebi em, <u>031061201</u> 9	
as 16:46 hs.	Necestern, Silver Large	na parakan da na sikupa sikuaksa nyinganistika da sana gana
	Oscarina	
June	J. Land J. Carlot	grant — in the first the section of
A DiDIA Loops		en and analysis of the second second second second second second second second
A DIPLA/COPC		
Para providêncio		
	03/06/2019	
	() () () () () () () () () ()	
	Amaldo Dopazo Secretário Adjunto de Obras Públicas-SEDOP	and a supplicity of a second an experience of the supplicity of th
	Secretario Wujumb Públicas-SEDOP	
a PORC DOMO 10	revidende de 19	and the second content of the second content
	District de Maria Ramos	
	Divistora de Planejamento e Controla - SEDOP	
		en al fair l'entrair principe : « e l'entra principe de paper de sentence y de critació del pre, que activité d
. **		
		7
		and the second s
		on the production of the second secon
		reny ven, minima (Pennapus Ipinima) kina na ara ara ara ara ara ara ara ara ar



Ofício nº 1143/2019-COPC/DIPLA/GAB

Excelentíssimo Senhor Francisco Pedro Aranha de Oliveira Prefeito Municipal de Colares Rua Dr Justo Chermont, s/nº - Centro

CEP: 68.785-000 - Colares-Pará

E. PROTOCOLO Belém, 25 de junho de la la la Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Ref.: Convênio nº 091/2018- Colares- PA, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosques da Orla".

Assunto: Pendências da Prestação de Contas 1ª parcela.

Senhor Prefeito.

Acusamos o recebimento das pendências da Prestação de Contas, correspondente a 1ª Parcela do convênio nº 091/2018, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares", Estado do Pará. Após análise da documentação encaminhada, ainda foram detectadas as seguintes pendências:

- Retificar o Balancete Financeiro, pois os valores de débito e crédito encontram-se com divergência no valor informado, devido à falta do item saldo de R\$ 1.374,90;
- > Aplicar imediatamente o valor referente aos rendimentos que se encontra em conta corrente e encaminhar o extrato da aplicação financeira;

Solicitamos as providências cabíveis quanto à solução das pendências acima, em um prazo máximo de 15/(quinze) dias úteis a partir do recebimento do presente ofício, para fins de aprovação, homologação e a liberação da 2ª parcela.

Certo de sua atenção, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

Eng.º Civil Benedito RUY Santos CABRAL

CREA 8430D PA

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras públicas

Arnaldo Dopazo Secretário Adjunto de Obras Públicas-SEDOP

Travessa do Chaco n.2158 – Marco, Belém/Pa – CEP:66093-410

Telefone: 3183-0004-3183-0003-3183-0031

gab@sedop.pa.gov - :

Ceordenadora de profitoção the Courts SEDOS



DY136997869BR - Historico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Situação
2019-06-28	CTCE BELEM - BELEM/PA	Objeto encaminhado
18:16	Encaminhado para AC COLARES	- Colares/PA
2019-06-28	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM PA	Objeto encaminhado
08:31	Encaminhado para CTCE BELEM	- BELEM/PA
2019-06-27 15:44	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM/PA	Objeto postado após o horário limite da unidade





TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao dia 01/08/2019, procedi às juntadas aos autos deste processo, cujos documentos estão protocolados sob o número 2019/334355, qual passa a constituir o presente auto. Com este fim e para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Belém, 01 de agosto de 2019.

Felipe R. Cardoso

TGP/ Contador nº. PA- 020665/O-4





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

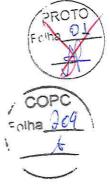
1	OCUMENTO		PROTOCOLO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	12/07/2019	110/2019	15/07/2019	2019/334355

Procedência:	Entidade Externa
	γ
Interessado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA
Assunto:	COMUNICAÇÃO
SubAssunto:	
	Y
Complemento:	Ref. Resposta ao ofício nº 1143/2019 - COPC/DIPLA/GAB -CONVÊNIO Nº 091/2018 - Construção do palco e Quiosque da Orla de Colares/Pa.
Anexos:	

MOVIMENTO DO PROCESSO							
Andamento	Data	Andamento	Data				
SEDOP - PROTO - SH01	15/07/2019						
gallo Servico deus 9,00	16/03/19		Duriang				



ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE COLARES PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº 110/2019-GP

Colares/PA, 12 de julho de 2019.

A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ - SEDOP

Senhor Secretário

Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário do Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas

ASSUNTO: Resposta ao Oficio 1143/2019/COPC/DIPLA/GB, REF.: Ao convênio nº 091/2018 cujo o objeto é "Construção do Palco e Quiosque da Orla de Colares"

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, já qualificada nos autos do Convênio em referência, vem, em resposta ao Oficio, fazer juntada dos seguintes documentos:

I – "BALANCETE FINANCEIRO" ATUALIZADO COM OS VALORES DE SALDO APLICADOS EM CDB/BANPARÁ

II – CÓPIA DO "EXTRATO DA APLICAÇÃO FINACEIRA" DOS RECURSOS REMANESCENTE EM CONTA.

Secretaria de estado de

Cordialmente,

Prefeito Municipal de Colares





ESTADO DO PARÁ

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

BALANCETE FINANCEIRO

CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

DESPESA	
RECEITA	

ESPECIFICAÇÃO		VALOR	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS	\$\$	175.000,00	(Especificar o código da natureza da despesa de acordo com o PCASP)		
CONTRAPARTIDA CONVENENTE	R\$	17.752,23	17.752,23 VIDAL CONSTRUTORA	R\$	R\$ 183.114,62
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	R\$	1.374,90			
ISS RETIDO	R\$	9.637,61	9.637,61 ISS RECOLHIDO	R	9.637,61
IRRF RETIDO			IRRF RECOLHIDO		
INSS RETIDO			INSS RECOLHIDO		
			SALDO (RECOLHIDO / A RECOLHER)	R\$	1.374,90
Total	R\$	194.127.13	Total	R\$	R\$ 194.127.13

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA - CRC nº PA 016570/0-2

PRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 09/07/2019 à 11/07/2019

Movimentações CDB Governo

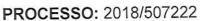
Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
10/07/2019	Aplicação	CDI	0.00020927	R\$ 1.374,90	R\$ 1.374,90	R\$ 0,00
-			Saldo Tot	al	R\$ 1.374,90	COROTO
			Saldo Blo	queado	R\$ 0,00	
			Saldo Dis	ponível	R\$ 1.374,90	Friha 03
R	RESUMO DO PERÍODO	b				0000
S	aldo Anterior				R\$ 0,00	COPC Tolha 11
Α	plicações				R\$ 1.374,90	- CHOM TI
R	lesgates				R\$ 0,00	·
lr	nposto de Renda				R\$ 0,00	
C	PMF				R\$ 0,00	
R	endimento Bruto				R\$ 0,00	
s	aldo Atual				R\$ 1.374,90	

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas



nt. Prefeitira Municipald	e Colares/Pa. 50
GOVERNO SE Estado do Do	
3500P	
Service de Pretocode 40: Gabinete. Em, 16/07/2019	SEDOP,
Em. 16/97/2019	Gabinete do Secreta
as 08: 47 hs.	?ecebi em, 16 10712
	1. 09:000
Andréia Androde.	
	I Line of
	h in m to 1
	DIFTN:
- Xair	a Confermento e proveto
	20/2
	Ameda stano
	Andreid have seed
п	Andreia Almeida Andreia Almeida Chelle de Gabinelle Secretario Chelle de Gabinelle Secretario SEDOP
	SEC
CA COPC	
para	analise e demais
pearidencias!	The state of the control of the cont
()	
	(i) liver
	A Firmano
	Victoria Ainanceira 07.97
	Directo SEDOP 24

PARECER Nº 56/2019/COPC PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL



NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: Nº 91/2018

CONCEDENTE: SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA

Trata-se da análise da Prestação de Contas parcial referente à 1º parcela do Convênio nº 91/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com o objeto, protocolada nesta SEDOP, sob o nº 2018/507222, do dia 12/11/2018.

FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

A prestação de contas, correspondente a 1ª parcela do Convênio nº 91/2018, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosque na Orla de Colares/PA", tendo sua vigência estendida até 21/12/2019, conforme demonstrativo dos Instrumentos abaixo:

Instrumentos	Publicação	Data da Publicação	Período de Vigência
Convênio	DOE Nº 333.644	26/06/2018	26/06/2018 a 26/12/2018
1º TA	DOE Nº 33.773	04/01/2019	26/12/2018 a 24/06/2019
2º TA	DOE N° 33.902	25/06/2019	24/06/2019 a 21/12/2019

ORIGEM DO RECURSO

O valor global do Convênio é de R\$ 550.720,67, sendo que o valor de R\$ 500.000,00 será repassado pela Concedente em três parcelas, cuja 1ª no valor de R\$ 175.000,00, e as demais, 2ª e 3ª parcelas no valor de R\$ 162.500,00. Já pela Convenente será depositado R\$ 50.720,67 em três parcelas, cuja 1ª no valor de R\$ 17.752,23, e as demais, 2ª e 3ª parcelas no valor de R\$ 16.484,22, repassado a título de contrapartida, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do plano de trabalho.

A Prefeitura Municipal de Colares realizou a Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 01/2018- PMC para contratação de empresa responsável pela execução da obra objeto do convênio, tendo como vencedora a Empresa L. R. VIDAL CONSTRUTORA EIRELI EPP, sob o contrato nº 0034/2018-SEMSUL/PMC, , no valor de R\$ 539.469,21, havendo diferença entre o valor do convênio e o valor do contrato de R\$ 11.251,46. O contrato foi datado e assinado dia 26/07/2018, com vigência de 240 dias.



QUANTO AO ASPECTO TÉCNICO (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA)

Foi apresentado o Relatório da Obra em andamento e registro fotográfico, em visita técnica realizada no dia 06/05/2019, pelo Fiscal do convênio. Engº. Marcos Vinicius Azevedo, CREA nº 10.805-D-PA, atestando 37,97%, dos serviços executados, tais como:

Serviços Preliminares - 14,49%

Movimentação de Terra- 2,40%

Fundações e Estruturas- 14,18%

Paredes e Painéis – 3,01%

Cobertura- 1,90%

Revestimentos – 1,99%

% EXECUTADO = 37,97%

QUANTO AO ASPECTO FINANCEIRO (EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA)

De acordo com o Plano de Trabalho, foi repassada à conta bancária específica para execução do convênio, pela concedente, no dia 28/06/2018, o valor de R\$ 175.000,00, e no dia 20/06/2018, pela convenente, o valor de R\$ 17.752,23, a título de contrapartida municipal, totalizando o valor de R\$ 192.752,23, referente à 1ª parcela.

A movimentação financeira do recurso foi demonstrada, através da conta corrente nº 0005441153, Ag. 0039 — BANPARÁ, conforme extratos bancário e de aplicação financeira, no período de 20/06/2018 a 22/02/2019, às fls. 41 a 48, 107,108 e 211, com total de rendimentos no período de R\$ 1.374,90, em 22/02/2019, não restando saldo do Convênio, de acordo com a Conciliação Bancária apresentada à fl.138.

A Empresa apresentou as Notas Fiscais abaixo, totalizando as despesas no valor de R\$ 192.752,23.

NF 69- R\$ 80.000,00

TABELA 01

DOC CONTÁBIL	DATA	FL
NOTA FISCAL Nº 69	23/08/2018	FL. 105
NOTA DE EMPENHO 20080019	20/08/2018	FL. 19
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23080003	23/08/2018	FL. 18
ORDEM DE PAGAMENTO 24080008	24/08/2018	FL. 17
PAGAMENTO(TED/CH)	24/08/2018	FL. 15
RECIBO	24/08/2018	FL. 102
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01	23/08/2018	FLs. 111 a 113
ISS, INSS	-	FLs. 38 e 39, 192







Prefeitura Municipal de Colares

CONVÊNIO № 91/2018

1º PARCELA			20/06/2018 a 22/02/2019		
RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
Concedente 1ª parcela	R\$	175.000,00	NF 69		R\$ 80.000,00
Convenente 1ª parcela	R\$	17.752,23	NF 76		R\$ 81.400,00
999			NF 82		R\$ 31.352,20
			NF 84		R\$ 0,03
TOTAL A	R\$	192.752,23	TOTAL A		R\$ 192.752,23
			TOTALA		17 132.732,23
Aplicação Financeira	R\$	1.374,90		5.6	4 274 00
			Saldo Aplic. Financ.	R\$	1.374,90
TOTAL B	R\$	1 274 00	saldo da conta TOTAL B (SALDO CONCILIADO)	R\$	1 274 00
TOTAL A + B	R\$		TOTAL A + B	R\$	1.374,90
IOIALATO	KŞ	134.127,13	I OTAL A T D	R\$	194.127,13

Diante da análise foram encontradas inconsistências, sendo notificada via ofícios n° 225/2019, de 15/02/2019, n° 949/2019 de 23/05/2019, e n° 1143/2019 em 25/06/2019, as quais foram atendidas através dos processos n° 2019/125584 em 21/03/2019 e n° 2019/334355 em 15/07/2019.

Após análise documental, financeira e contábil, considera-se REGULAR a Prestação de Contas da 1ª parcela, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 733/2013, Art. 16, I e II, Resolução nº 18.857 /2016 – TCE, ao qual encaminhamos ao Núcleo de Controle Interno e posterior envio ao Senhor Secretário para fins de aprovação e homologação.

É o parecer.

Belém, 01 de agosto de 2019.

Felipe Umberto R. Cardoso TGP- Contador PA- 020665/O-4

Cássia Regina Santana Reis Coordenadora de Prestação de Contas



PARECER NUCOI № 054/2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – 1º PARCELA CONVÊNIO № 091/2018

PROTOCOLO №: 2018/507222

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Nº. CONVÊNIO: CV. Nº. 091/2018 - SEDOP PRESTAÇÃO DE CONTAS 1ª PARCELA

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA.

VIGÊNCIA: 21/12/2019 – 1º TERMO ADITIVO. VALOR TOTAL CONVÊNIO: R\$ 550.720,67

VALOR CONCEDENTE: R\$ 500.000,00; 1ª Parcela R\$ 175.000,00 e 2ª R\$ 162.500,00 e 3ª R\$ 162.500,00. VALOR CONVENENTE: R\$ 50.7205,67; 1ª Parcela R\$ 17.752,23 e 2ª R\$ 16.484,22 e 3º R\$ 16.484,22.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ RESOLUÇÃO № 18.857 - ANEXO I COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

VERIFICAÇÃO	S	N	APRECIAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE DO CONC	EDEN.	TE	_
 1 - Cópia do Termo de Convênio e, se houver dos termos aditivos, acompanhados das respectivas publicações; 	х		- Cópias Fls. 56-61.
2 - Plano de Trabalho e o Orçamento Base se for o caso;	х		- Cópia Fls 51-55.
3 - Relação das Notas de Empenho e das Ordens Bancárias referentes ao repasse dos recursos ao Convenente, contendo número, data e valor, na forma do Anexo II;	x		- Cópias: 2018NE01281, 2018NL02444 e 2018OB01339 (Fls.79 às 81).
4 - Parecer técnico emitido por servidor designado para realizar o acompanhamento e a verificação da consistência e compatibilidade do objeto conveniado com o executado no que diz respeito à adequação ao programa de trabalho, aos prazos, às condições estabelecidas no acordo e ao cumprimento do objeto do Convênio.	х		- Fls. 84-91-C.
5 - Parecer emitido pela unidade de controle interno, acompanhado da homologação da autoridade administrativa competente;			NÃO SE APLICA
6 - Relatório circunstanciado e documentação comprobatória das medidas administrativas internas e dos procedimentos adotados diante da hipótese de dano ao erário estadual;			NÃO SE APLICA
DE RESPONSABILIDADE DO CONVE	NENT	Έ	
7 - Balancete financeiro, evidenciando os recursos repassados, a contrapartida, os rendimentos de aplicação financeira, as despesas realizadas e o saldo recolhido, se houver, na forma do Anexo III;	x		- Fls. 210 - Relatório de receita e Despesas).
8 - Relação de pagamentos na forma do Anexo IV;	х		- Fl. 99.
 9 - Documento comprobatório das despesas, em original, emitido por: a) pessoa jurídica: nota fiscal; recibo identificando o assinante e a sua função ou documento 	х		- NF 69 fls. 14, recibo fl.102; - NF 76 fls.20, recibo fls.101; - NF 82 fls 27, recibo fls 104; - NF 84 fls 33, recibo fls 103.



		Secretaria de Desenvolvimento Urbano GOVERNO DO e Obras Públicas
equivalente que comprove a quitação;		
b) pessoa física:		Folha. 34
- nota fiscal avulsa e recibo de quitação;		14
10 - Cópia integral dos processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade de		\ <u></u>
licitação ou, ainda, da cotação de preços quando se tratar de ente de	Х	
direito privado sem fins econômicos;		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 - Cópia da documentação comprobatória dos recolhimentos correspondentes aos valores descontados dos beneficiários dos pagamentos;	X	*NF 69: -GPS a compensar fis 196; -ISS FLS 38,39; *NF 76: -GPS a compensar fis 189; -ISS FLS 22,23; *NF 82 -ISS FLS 23,29; -GPS a compensar fis 168; -DARF (IMPOSTO DE RENDA) fis 198-203.
12 - Planilha orçamentária discriminando todos os serviços, quantidades e preços, bem como os boletins de medição utilizados para realizar os pagamentos, se o objeto do convênio se referir a obras e serviços de engenharia;	x	-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FLS 32-33 – Volume 1. -1º BM, FL 111-113; -2º BM Fl. 116-118; -3º BM Fl 121-123; -4º BM Fl 126-128.
13 - Termo de Aceitação Definitiva da obra, se o objeto do convênio se referir a obras e serviços de engenharia;		NÃO SE APLICA
 14 - Extratos da conta bancária aberta especificamente para movimentação dos recursos conveniados; 	х	- Fls. 41-48, 107-108 E 211,
15 - Conciliação bancária;	Х	- Fls. 138.
16 - Comprovante da devolução do saldo, se houver;		NÃO SE APLICA
17- Relatório de execução e cumprimento do objeto conveniado, com análise comparativa entre as metas propostas e os resultados alcançados, relatando, inclusive, as ocorrências identificadas durante a execução;	x	- Relatório de execução Fl. 131-132 E 140-141 e de Cumprimento do objeto Fl. 139.
18 - Relação dos bens e/ou serviços que compuseram monetariamente o valor da contrapartida, se for o caso;		NÃO SE APLICA
19 - Comprovante atualizado de endereço do convenente e do seu responsável;		- FLS 09.
20 - Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se for o caso, na forma do Anexo V;		- FLS 98.
21 - Comprovação da incorporação ao patrimônio do convenente dos bens adquiridos, produzidos ou construídos;		NÃO SE APLICA
22 - Relação dos treinados, capacitados ou dos beneficiados diretamente pela execução do convênio, se for o caso.		NÃO SE APLICA

5 . ž ž

Secretaria de

Desenvolvimento Urbano GO
e Obras Públicas

PARA

ANÁLISE DOCUMENTAL E FINANCEIRA

i de

				- James
VERIFICAÇÃO	S	N	N/A	APRECIAÇÃO
- Os Relatórios estão preenchidos corretamente, assinados e identificados pelos responsáveis da Unidade Executora e da Execução.	х			
-QUANTO À LICITAÇÃO:				
- Os valores licitados estão compatíveis com as modalidades aplicadas.	х			
- Constam as Cotações de Preços assinadas e datadas em Convênios com Entes de direito privado sem fins lucrativos				NÃO SE APLICA
- O contrato com a empresa vencedora está datado, assinado pelas partes e publicados.	х			- Contrato Fls. 65-72; Publicação Fl. 75.
- QUANTO AOS PAGAMENTOS:				
- Está identificado o número do convênio na Nota Fiscal. Consta certificação de execução de serviços e/ou atesto de recebimento dos materiais. As notas fiscais foram emitidas no período de vigência do convênio.	х			- NF 69, ATESTADA PELO FISCAL - FL. 105; - NF 76, ATESTADA PELO FISCAL - FL. 20; - NF 82, ATESTADA PELO FISCAL - FLS 27; - NF 84, ATESTADA PELO FISCAL - FLS 33.
- Constam Boletins de Medição datados e assinados (quando se tratar de Obras)	х			- BM 01 - Fls. 111-113; - BM 02 - Fls. 116-118; - BM 03 - Fls. 121-123; - BM 04 - Fls. 126-128.
- Constam Recibos datados e assinados referentes às Notas Fiscais	х			- Fls. 101, 102, 103 e 104.
- As datas dos Cheques/ TED'S / Ordens Bancárias são posteriores à homologação das licitações e correspondem aos lançamentos nos Extratos Bancários.	X			- TED fls.15-16 - R\$ 80.000,00; - TED fls. 21-22 - R\$ 77.330,00 e 4.070,00; - TED fls 28-29 - R\$ 29.784,59 e 1.567,61; - TED fls 34 - R\$ 0,03. - OB24080008 - 24/08/18 FLS 17; - OB24090010 - 24/09/18 FLS 24; - OB11100001 - 11/10/2018 FLS 30; - OB5110001 - 05/11/2018 FLS 35.
 Os pagamentos foram efetuados no período de vigência do convênio. 	x			
 Os recursos foram recebidos e movimentados na conta especifica. Os dados do(s) extrato(s) bancário(s): banco, agência e conta, conferem com os da ordem bancária. Os recursos transferidos foram aplicados no mercado 	x			- BANPARÁ AG.0039, Conta Corrente 5441153.
financeiro. - Os rendimentos das aplicações financeiras foram aplicados no	Х			NÃO SE APLICA
objeto do convênio.				THE VEALURA



- QUANTO À ANÁLISE TÉCNICA		(2000)
- O Relatório técnico aprova a execução física do objeto.	х	- Fls. 84-91-C. (Folha. 219
- Consta percentual de obra executada.	х	- 37,97% as fls. 85.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL — 1º PARCELA CONVÊNIO № 091/2018

Senhor Secretário.

Trata-se de Parecer de Prestação de Contas da 1ª Parcela do Convênio nº. 091/2018 - SEDOP celebrado com PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, cujo objeto é a Urbanização da Orla com a Construção do Palco e Quiosques, na sede do município.

A Convenente protocolou a prestação de contas sob o nº. 2018/507222, datado de 12/11/2018.

O Convênio nº. 091/2018 – SEDOP está vigente até 21/12/2019 ás fls. 64-A-64-C (2º termo aditivo). Seu valor global é R\$ 550.720,67, sendo R\$ 500.000,00 de responsabilidade da concedente e R\$ 50.720,67, referente à Contrapartida da convenente.

DA LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DA CONVENTE:

O Convenente procedeu a Licitação na Modalidade Tomada de Preço Nº. 001/2018- PMC, tendo como vencedora do certame a L.R. VIDAL EIRELI-EPP (Contrato Nº. 069/2018-PMC), pelo valor de R\$ 539.469,21, datado em 26/07/2018, com prazo de execução até 21/12/2019 (2º TA), havendo uma diferença entre o Valor Conveniado e o Valor Contratado de R\$ 11.251,46, que deverá ser devolvido para a conta da SEDOP na Prestação de Contas Final.

DOS VALORES APORTADOS:

A Concedente repassou a 1ª Parcela - no valor de R\$ 175.000,00, conforme Nota de Empenho 2018NE01281, Nota de Lançamento 2018NL02444 e Ordem Bancária 2018OB01339 (fls 79-81). A Convenente depositou a Contrapartida no valor de R\$ 17.752,23 - 1º parcela, de acordo com o extrato bancário anexado aos autos, FL. 76.

DA ANÁLISE DOCUMENTAL FINANCEIRA E CONTÁBIL - COPC

A COPC analisou a prestação de contas e solicitou ao Convenente através dos OFÍCIOS nº. 225/2019 de 15/02/2019, fls. 91-D-93, nº 949/2019 DE 23/05/2019, fls 134 e nº 1143/2019 de 25/06/2019 providências para solucionar as respectivas pendências, nas quais foram atendidas através dos processos Ofº 29/2019 – GAB Nº 2019/125584 de 11/03/2019, nº 95/2019-



GAB Nº 2019/258452 de 31/05/2019 fls 137 e nº 110/2019-GP Nº 2019/334355 de 15/07/2019 fls 209.

Posteriormente, a COPC encaminhou o processo ao NUCOI informando da REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTA através do parecer nº 056/2019 COPC (fls 213-216).

DA ANÁLISE TÉCNICA

Analisando os autos, o fiscal do convênio Engº MARCUS VINICIUS ANGELIM DE AZEVEDO CREA Nº 10.805-D/PA designado através da port. nº 527/2018, 04/07/19 DOE Nº 33.651, emitiu Relatório de Vistoria da Obra acompanhado do Relatório Fotográfico as fls. 84-91-C, informando que a obra está em pleno andamento com 37,97% de serviços executados conforme planilha orçamentária, o atual fiscal, manifestou-se favorável à liberação da 2ª parcela.

QUANTO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira demonstrada pelo Convenente encontra-se na conta corrente nº: 5441153 AG. 039 — Banco BANPARÁ em nome da PM COLARES obra de Urbanização da Orla com a Construção do Palco e Quiosques, na sede do município e tem como base Extratos Bancários de Conta Corrente e Extratos de Aplicação Financeira dos meses de 20/06/2018 a 22/02/2019 ás fls. 41-48, 107-108 e 211, conforme transcrito abaixo:

Total	R\$ 194.127,13	Total	R\$ 194.127,13
		Saldo da conta	-
Aplicação no período 1º parcela	R\$ 1.374,90	Saldo aplicação financeira	R\$ 1.374,90
TOTAL	R\$ 192.752,23	TOTAL	R\$ 192.752,23
		NF.84	R\$ 0,03
		NF.82	R\$ 31.352,20
Concedente 1ª parcela	R\$ 17.752,23	NF.76	R\$ 81.400,00
Convenente 1ª parcela	R\$ 175.000,00	NF.69	R\$ 80.000,00
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)

Em razão disso, restou comprovado o nexo de causalidade entre as despesas e a movimentação da conta bancária, isto é, restou caracterizado a verossimilhança da aplicação dos recursos na execução do objeto.

DA ANÁLISE NUCOI:

Após análise do NUCOI, foram constatadas a apresentação de todos os documentos necessários que compõem a prestação de contas.





CONSIDERAÇÕES FINAIS - NUCOI:

O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará – ATO Nº 63 com redação do ATO Nº. 72 de 22/09/2015, Art. 142, § 1º, dispõe: "Havendo necessidade, as medidas administrativas internas, previstas no art. 149, § 1º, deverão ser tomadas dentro do período referido no caput deste artigo, respeitando-se o prazo de remessa ao Tribunal".

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos COMPROVAM a verossimilhança da aplicação dos recursos para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto do convênio, estando a Prestação de Contas da 1º parcela do referido convênio em CONFORMIDADE.

Ante o exposto, este **NUCOI** opina pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas de 1ª **parcela** que deve ser apreciada pelo Sr. Secretário.

Recomenda-se encaminhar aos autos para DIFIN / COPC, para informação da disponibilidade orçamentaria quanto a liberação da 2ª parcela do convênio e o Cadastramento da Homologação da Prestação de Contas, no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Munícipios — SIAFEM/PA, conforme estabelece NT Nº 01/2013 — SATES/DICONF — SEFA.

Belém, 21 agosto de 2019.

Lana Lisboa Leal Melo

have fel



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1º PARCELA CV Nº. 091/2018 – SEDOP

CONVÊNIO Nº. 091/2018 - SEDOP

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA.

MUNICÍPIO: COLARES / PÁ

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, no uso de suas atribuições conferidas por Lei.

Considerando o **Parecer № 054/2019 - Núcleo de Controle Interno** - Prestação de Contas da 1º parcela do **Convênio nº 091/2018** SEDOP;

Considerando o Relatório de Vistoria, Relatório Fotográfico e Laudo do fiscal responsável pelo convênio designado pela SEDOP;

Considerando a Lei Complementar Nº. 081/2012 - TCE, Art. 56, II:

– "...Regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, legitimidade, economicidade e eficácia dos atos de gestão do responsável, bem como o atendimento das metas e objetivos previstos nos instrumentos de planejamento.

RESOLVE:

I - Homologar a Prestação de Contas da 1º parcela do CV. №. 091/2018 de forma **REGULAR**, atendendo ao parecer do NUCOI, fls. 217-221, para liberação da 2º parcela.

Belém, 21 de agosto de 2019.

Eng.º Civil Benedito RUY Santos CABRAL

CREA 8430D PA

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas